

**Uchwała Nr VIII/ ... /2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 25 kwietnia 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 Święciechowa uchwala, co następuje:**

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

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2019** o kwotę **22.301,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **22.301,00 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2019** rok w łącznej kwocie : **34.184.562,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.082.529,34 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 **7.711.891,00 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 Święciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2019** w łącznej kwocie **37.219.439,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.454.943,75 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 **7.711.891,00 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. 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 2019” 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 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 Święciechowa.

§ 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 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	8 733,00	10 293,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 733,00	8 733,00
854		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	8 733,00	8 733,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 568,00	13 568,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 568,00	13 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 568,00	13 568,00
Razem:				34 162 261,38	22 301,00	34 184 562,38

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr VIII/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	3 053 450,00	-450 000,00	2 603 450,00		
			Drogi publiczne gminne	2 806 000,00	-450 000,00	2 356 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	-450 000,00	1 565 000,00		
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	8 733,00	10 293,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 733,00	8 733,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 542,00	1 542,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,61	275,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,68	24,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 390,71	4 390,71		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00		
		854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 487,00	13 568,00	271 055,00
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 500,00	13 568,00	28 068,00
3240	Stypendia dla uczniów			14 500,00	13 568,00	28 068,00		
855	85506		Rodzina	8 628 706,21	900 000,00	9 528 706,21		
			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	708 374,21	900 000,00	1 608 374,21		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 374,21	900 000,00	1 608 374,21		
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 724,00	-450 000,00	1 925 724,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 024,00	-100 000,00	369 024,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 957,00	-100 000,00	96 957,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 598 400,00	-350 000,00	1 248 400,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 400,00	-350 000,00	608 400,00		
Razem:				37 197 138,35	22 301,00	37 219 439,35		

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

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	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	10 293,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 733,00
		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	8 733,00
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:			7 711 891,00

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	10 293,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
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,	17 047,00
			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00
Razem:				7 711 891,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>500,00</i>
		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>	<i>22 000,00</i>
		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	3 143 886,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 300 608,64
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 WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI	
§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
§ 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	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 Krzyczku 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:	1 565 000,00
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 Krzyczko 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	11 969,76
600	60016	6050	Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie	348 030,24
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:	590 400,00
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	68 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Morkowskiej 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, I. 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 Niechłodzie	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej w Przybyszewie	15 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzyczku Małym	6 000,00
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	18 000,00
razem				3 143 886,96

II. DOTACJE CELOWE I WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

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

zadanie ujęte w WPF			<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 połączeniach budynków użyteczności publicznej</i>	10 000,00
900	90005	6230	<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	
razem				114 000,00
OGÓLEM				3 257 886,96

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. Ulańskiej 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	1 608 374,21
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	81 957,00
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				3 300 608,64

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 WPŁATY ORAZ ZWROTY DOTACJI

- § 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- § 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- § 666 - zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa chodnika ul. Świąciechowskiej w Lasocicach"	75 000,00
<i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>				
754	75404	6170	wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Świąciechowie	25 000,00
<i>* dla Komendy Wojewódzkiej Policji</i>				
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00
<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00
<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 500,00
<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	27 000,00
<i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT	13 000,00
<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
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	8 500,00
<i>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</i>				
razem				159 000,00
OGÓŁEM				3 506 608,64

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 stołów 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	10 755,16
		4270	Remont Sali wiejskiej	11 825,00
	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

ZBIORCZO PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
010	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>12 500,00</u>
			Melioracje wodne	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>106 454,50</u>
			Drogi publiczne gminne	106 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 454,50
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>43 367,06</u>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 367,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 367,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>119 254,51</u>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 162,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 372,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 012,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 777,43
	92195		Pozostała działalność	38 092,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,93
		4300	Zakup usług pozostałych	18 421,12
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	<u>34 454,50</u>
			Obiekty sportowe	34 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,50
RAZEM				316 030,57
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				181 798,64
- wydatki majątkowe				134 231,93

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr VIII/.../2019 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: **22.301,00 zł**, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **22.301,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **900.000,00 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **22.301,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody w dz. **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę: 8.733,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 803-4/19 z dn. 02.04.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.04.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.;
 - zwiększa się dochody w dz. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 13.568,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8 z dn. 03.04.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.04.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **22.301,00 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **900.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zmniejsza się wydatki w dz. **600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 450.000,00 zł** na podzadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, pn.: „Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap III”;
 - zwiększa się wydatki w dz. **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 o kwotę: 8.733,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego nr DLS 803-4/19 z dn. 02.04.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.04.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.;
 - zwiększa się wydatki w dz. **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 o kwotę: 13.568,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2019.8 z dn. 03.04.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 08.04.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych

z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 900.000,00 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego” w związku z rozpoczętą procedurą przetargową, wartość zadania zostaje zwiększona o kwotę: 900.000,00 zł; tymczasowo do czasu zawarcia umowy dofinansowania w ramach programu Maluch + istnieje konieczność uzupełnienia środków do wartości najkorzystniejszej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania, środki pochodzą z wydatków majątkowych w dz. 600 i 900 i wrócą na planowane do realizacji w tych działach zadania po dopełnieniu formalności związanych z zawarciem umowy w ramach programu Maluch +;
- zmniejszenie środków w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę: 450.000,00 zł**, dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych:
 - jednorocznych wydatków majątkowych na zadaniu pn.: „ Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap I – budowa Otwartej Strefy Aktywności” zmniejszenie o kwotę: 100.000,00 zł
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” na podzadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej w Henrykowie” zmniejszenie o kwotę: 100.000,00 zł,
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zmniejszenie o kwotę: 250.000,00 zł.

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 wynikające z pkt I i II oraz 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 oraz od ostatniej sesji.

V. Załącznik 5/1 i 5/2 – zmiany w załączniku „Wydatki z Funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2019” wynikają ze zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków Funduszu sołeckiego wsi Strzyżewice dokonane zarządzeniem z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych