

**Uchwała Nr IX/ ... /2019
Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 maja 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 2019 r. poz. 869), **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 **347.501,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **347.501,00 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **121.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 : **34.968.122,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.807.964,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.160.158,04 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 **8.132.949,82 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 **38.002.999,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.023.502,57 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.979.496,60 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 **8.132.949,82 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 **6.979.496,60 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.

§ 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 IX/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	503 316,86	78 125,00	581 441,86
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	78 125,00	78 125,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 125,00	58 125,00
801	80104		Oświata i wychowanie	708 312,84	269 376,00	977 688,84
			Przedszkola	540 177,84	269 376,00	809 553,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 376,00	269 376,00
Razem:				34 620 621,20	347 501,00	34 968 122,20

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr IX/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 28.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	1 360 140,78	85 125,00	1 445 265,78
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	85 125,00	205 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 125,00	178 125,00
			Transport i łączność	2 603 450,00	131 876,00	2 735 326,00
			Drogi publiczne gminne	2 356 000,00	131 876,00	2 487 876,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 000,00	131 876,00	1 696 876,00
			Turystyka	296 450,00	10 000,00	306 450,00
710	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	222 300,00	10 000,00	232 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	10 000,00	214 000,00
			Działalność usługowa	201 460,00	2 000,00	203 460,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758	71012		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	245 413,32	70 000,00	315 413,32
			Wpływy do rozliczenia	175 432,70	70 000,00	245 432,70
			Podatek od towarów i usług (VAT).	175 432,70	70 000,00	245 432,70
801	80104		Oświata i wychowanie	12 063 179,12	9 000,00	12 072 179,12
			Przedszkola	3 605 575,37	9 000,00	3 614 575,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	9 000,00	54 920,00
851	85154		Ochrona zdrowia	109 200,00	0,00	109 200,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 200,00	0,00	103 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-1 000,00	43 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 809 955,00	5 000,00	1 814 955,00
			Pozostała działalność	856 000,00	5 000,00	861 000,00
			Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00

855		Rodzina	9 528 881,21	0,00	9 528 881,21
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 828,00	0,00	2 834 828,00
		Swiadczenia społeczne	2 568 769,00	-120 000,00	2 448 769,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 274,00	120 000,00	259 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 724,00	15 000,00	1 940 724,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 024,00	15 000,00	384 024,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 271,20	19 500,00	1 724 771,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 899,20	19 500,00	1 461 399,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	128 111,46	13 000,00	141 111,46
		Zakup usług remontowych	128 012,07	6 500,00	134 512,07
		Razem:	37 655 498,17	347 501,00	38 002 999,17

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 533,82
	01095		Pozostała działalność	408 533,82
		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	408 533,82
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	22 643,00
	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	21 083,00
		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	21 083,00
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	7 635 146,00
	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	350,00
		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	350,00

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:			8 132 949,82

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 533,82
	01095		Pozostała działalność	408 533,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,30
		4430	Różne opłaty i składki	400 523,35
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	22 643,00
	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	21 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00
		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	7 635 146,00
	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	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
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:			8 132 949,82

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	3 739 386,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	2 855 109,64
razem	6 594 496,60
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	62 000,00
razem	62 000,00
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	6 929 496,60

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:	1 580 000,00
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)	30 000,00
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			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie placu w Gołanicach - porządkowanie terenu	214 000,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	499 500,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	343 000,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare	156 500,00
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. 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. Niechłód etap I	33 500,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Niechłód 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. Śmigiełskiej 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 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	18 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	210 000,00
921	92109	6050		
razem				3 739 386,96

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			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	28 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	76 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
zadanie ujęte w WPF			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	10 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				114 000,00
OGÓŁEM				3 853 386,96

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	178 125,00
600	60016	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie	116 876,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4	50 000,00
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
razem				2 855 109,64

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 Święciechowie	52 000,00
razem				62 000,00

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. Święciechowskiej w Lasocicach" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	75 000,00
754	75404	6170	wprata na tundszy wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dzielnicowych w Święciechowie <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 Święciechowie 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 Święciechowie 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
OGÓŁEM				3 076 109,64

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

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: **347.501,00 zł**, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę **347.501,00 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **121.000,00 zł**.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **347.501,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody w dz. **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 78.125,00 zł**, w związku z zawarciem umów z Województwem Wielkopolski na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie: 20.000,00 zł (dochody bieżące) oraz na drogę dojazdową do gruntów rolnych w kwocie: 58.125,00 zł (dochody majątkowe);
 - zwiększa się dochody w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 269.376,00,00 zł**, w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dn. 25.04.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 29.04.2019r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. W budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2019 rok nie ujęto wpływów z przedmiotowej dotacji z uwagi na brak informacji o jej wysokości, jednakże w pełni zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach posiadanych środków własnych, ponieważ do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z budżetu Wojewody Wlkp., środki własne kwocie: 269.376,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych.
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **347.501,00 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **121.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się wydatki w dz. **010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 85.125,00 zł**, w związku z zawarciem umów z Województwem Wielkopolski na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie: 27.000,00 zł (wydatki bieżące) oraz na drogę dojazdową do gruntów rolnych w kwocie: 58.125,00 zł (wydatki majątkowe);
 - zwiększa się wydatki w dz. **600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: 131.876,00 zł** na podzadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, pn.: „Budowa parkingu we wsi Krzycko Małe (współfinansowane z FS)” o kwotę: 15.000,00 zł oraz w wydatkach majątkowych jednorocznych tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.:

„Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Święciechowie” kwota: 116.876,00 zł;

- zwiększa się wydatki w dz. **630 – Turystyka, rozdz. 63003 o kwotę: 10.000,00 zł**, na zadaniu pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prace dodatkowe, jednocześnie w związku z uchwałą nr 9/629/2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24.04.2019 r. przedmiotowe zadanie przenosi się do zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Święciechowa;
- zwiększa się wydatki w dz. **710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 o kwotę: 2.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonywane kserokopie wielkoformatowe do decyzji o warunkach zabudowy itp.;
- zwiększa się wydatki w dz. **758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75816 o kwotę: 70.000,00 zł** w związku ze sprzedażą działek należy zabezpieczyć środki na podatek od towarów i usług, który będzie odprowadzony do Urzędu Skarbowego;
- zwiększa się wydatki w dz. **801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 9.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki dla Przedszkola w Święciechowie;
- przenosi się środki po stronie wydatków w dz. **851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 na kwotę: 1.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań;
- zwiększa środki po stronie wydatków w dz. **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę: 5.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań;
- przenosi się środki po stronie wydatków w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85502 na kwotę: 120.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań;
- zwiększa środki po stronie wydatków w dz. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę: 15.000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości złożonych ofert na zadaniu majątkowym związanym z wykonaniem monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Święciechowie;
- zwiększa się wydatki w dz. **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 19.500,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadań w zakresie utrzymania sal wiejskich.

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 oraz w związku z uchwałą nr 9/629/2019 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 24.04.2019 r. przenosi się do wydatków majątkowych wieloletnich zadania jednoroczne dotyczy to

zadań pn.: „Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowaniem plaży w Gołanicach – porządkowanie terenu”, zadanie pn.: „Przeniesienie sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)” oraz zadanie pn.: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w m. Długie Stare” przenosi się jako podzadanie do zadania ujętego w WPF-ie pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych