

**Uchwała Nr XII/ ... /2019
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 26 września 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 ze zmianami) 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 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 **2.240.693,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **240.693,91 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **2.000.000,00 zł**,
- 4) dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Gminy na rok 2019 na kwotę **2.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 : **39.326.170,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.591.132,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.735.038,12 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 **8.675.117,61 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: **2.531.188,19 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 170.753,56 zł.”
 - dochody majątkowe w kwocie: 2.360.434,63 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 **40.687.705,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.108.902,53 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.578.803,45 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 **8.675.117,61 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: **379.066,37 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 379.066,37 zł,
- 3) wydatki majątkowe w kwocie **9.578.803,45 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 **1.361.535,80 zł** sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych oraz z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.”

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 **3.530.297,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

5. § 7 uchwały Nr Nr III/23/2018 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **2.277.469,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.944.469,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **333.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 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 3, 3/1 i 3/2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 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.

§ 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 XII/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne opłaty	6 746 215,43	125 285,00	6 871 500,43
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 333 290,00	125 285,00	5 458 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 333 290,00	125 285,00	5 458 575,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 325 122,78	2 415 408,91	3 740 531,69
			Szkoły podstawowe	26 985,00	384 764,34	411 749,34
		6207	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 625	0,00	384 764,34	384 764,34
	80104		Przedszkola	1 131 477,28	1 730 644,57	2 862 121,85
		6207	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 625	245 025,72	1 730 644,57	1 975 670,29
Razem:				37 085 476,27	2 240 693,91	39 326 170,18

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr XIII.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 486,36	-27 000,00	642 486,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-15 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 486,96	-150 000,00	366 486,96
			Przebieg publicznej drogi powiatowej	75 000,00	800 000,00	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	800 000,00	875 000,00
			Przebieg publicznej drogi gminnej	3 138 021,57	33 193,31	3 171 214,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157 135,79	-70 000,00	87 135,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 885,78	105 193,91	2 842 079,69
			Pozostała działalność	430 300,00	-20 000,00	410 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	-20 000,00	110 300,00
			Urząd gminy i miast na prawach powiatu	2 322 226,16	-110 000,00	2 212 226,16
		4300	Zakup usług pozostałych	478 304,66	-100 000,00	378 304,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	-50 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-40 000,00	64 000,00
			Pozostała działalność	326 580,41	-20 000,00	306 580,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 827,00	-20 000,00	17 827,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do wydatków inwestycyjnych i pożyczek	358 696,36	-50 000,00	308 696,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 696,36	-50 000,00	308 696,36

39101	Szkolne podstawowe	6 539 632,26	3 330,00	6 543 122,26			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 598,00	3 000,00	170 598,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00	2 500,00	43 900,00			
4270	Zakup usług remontowych	101 438,00	3 000,00	104 438,00			
65501	Świadczenia wytworzone	5 124 642,00	3 000,00	5 127 642,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-3 000,00	7 000,00			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-3 000,00	2 000,00			
65502	Alimentacyjnego oraz świadczeń i ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 623,00	-3 000,00	2 831 623,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-2 000,00	8 000,00			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-1 000,00	4 000,00			
90004	Usługi finansowe w instytucjach państwowych	306 884,26	2 000,00	308 884,26			
4300	Zakup usług pozostałych	116 065,97	-15 000,00	101 065,97			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 518,29	17 000,00	107 518,29			
90005	Oświetlenie i inne prace budowlane	180 300,00	133 000,00	313 300,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 400,00	-139 000,00	824 400,00			
Razem:		40 447 012,07	240 693,91	40 687 705,98			

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Pozycja	Kwota
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	4 960 175,52
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 290 627,93
razem	8 250 803,45
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Wieloletnie wydatki majątkowe	0,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	250 000,00
razem	250 000,00
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	964 000,00
razem	1 078 000,00
OGÓŁEM	9 578 803,45

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2019

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmlanch
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:	366 486,96
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	250 000,00
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
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej dz. 992/7, 983, 1005/1 w m. Święciechowa	8 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 71, 53/819 m. Święciechowa	7 900,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lasocice i Ogrody dz. 122, 716/10	7 400,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 784/7 w m. Święciechowa	5 200,00
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Krzycko Małe ul. Słoneczna	5 500,00
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. 528 w m. Święciechowa	4 800,00
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym podzadania:	2 625 203,69
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)	30 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)	610 660,86
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Przybyszewie	400 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap III	481 318,68
600	60016	6050	Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa w Święciechowie	348 030,24
600	60016	6050	Przebudowa ul. Strzeleckiej w miejscowości Święciechowa	215 193,91
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 ulicy Produkcyjnej w Święciechowie	100 000,00
600	60016	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu	210 310,00
630	63003	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania, w tym podzadania:	549 500,00
801	80101	6050	Wymiana świetlików na budynku szkolnym w m. Długie Stare	393 000,00
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	0,00
801	80101	6050		
zadanie ujęte w WPF			Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia, w tym podzadania:	645 400,00
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	118 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej w Święciechowie	53 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacyjowej 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	17 000,00
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	8 500,00
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 Niechlodzie	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. Ogrodowej w Lasocicach	5 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Miodowej w Krzycku Małym	6 000,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Warzywnej w Święciechowie	2 500,00
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	179 000,00
zadanie ujęte w WPF			Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	284 274,87
921	92109	6050		
razem				4 960 175,52

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 połaciach budynków użyteczności publicznej	10 000,00
900	90005	6230	jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	
razem				114 000,00
OGÓLEM				5 074 175,52

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	<i>Wykonanie drogi dojazdowej do Urzędu Gminy od ul. Kościelnej w Świąciechowie</i>	116 876,00
750	75023	6050	<i>Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ulańskiej 4</i>	68 000,00
852	85295	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora	820 000,00
855	85506	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	1 743 374,21
900	90004	6050	Urządzenie placu zabaw na osiedlu domków jednorodzinnych w Henrykowie (współfinansowane z FS)	15 000,00
900	90004	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw w Przybyszewie (współfinansowane z FS)	20 001,03
900	90004	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw w Długim Starem	17 000,00
900	90004	6050	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	55 517,26
926	92601	6050	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności	231 957,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechlodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
razem				3 290 627,93

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70095	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	250 000,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	0,00
900	90004	6060	Zakup systemu monitoringu wizyjnego na plac zabaw w Świąciechowie	0,00
razem				250 000,00

III. 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

§ 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 niezależnie 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>
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 4771P w m. Świąciechowa"	800 000,00
				<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>
851	85111	6220	zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego	5 000,00
				<i>* dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie</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				964 000,00
OGÓLEM				4 504 627,93

Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 5+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
II. Jednostki sektora finansów publicznych				1 944 469	851 969	0	212 500	880 000
w tym:				1 064 469	851 969	0	212 500	0
600	60004	2310	Miasto Leszno				136 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno				12 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno				62 500	0
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		637 597	0	0	0
921	92109	2730	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury		0	0	2 000	0
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki		214 372	0	0	0
w tym:				880 000	0	0	0	880 000
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					875 000
851	85111	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie					5 000
III. Jednostki niezałącznicowo - sektora finansów publicznych				335 000	15 000	0	519 000	0
w tym:				181 500	15 000	0	166 500	0
630	63095	2360	Zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				22 000	
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku		15 000			
921	92120	2720	dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich				10 000	
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				134 500	
w tym:				151 500	0	0	151 500	0
900	90026	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				10 500	
900	90026	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				27 000	
900	90005	6230	dofinansowanie produkcji energii elektrycznej				10 000	
900	90005	6230	dofinansowanie ograniczenie emisji z c.o.				76 000	
900	90005	6230	dofinansowanie przygotowanie ciepłej wody				28 000	
OGÓLNOKWOTA BUDŻETU				2 279 469	866 969	0	650 500	880 000
w tym:				1 245 969	866 969	0	379 000	0
dotacje na zadania bieżące				1 031 500	0	0	151 500	880 000
dotacje na zadania majątkowe								

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota	zmiana	Kwota po zmianach
			4	4	4
1	2	3			
Przychody ogółem:					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 530 297,80	-3 000 000,00	3 530 297,80
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	950	2 530 297,80	0,00	2 530 297,80
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 168 762,00	0,00	2 168 762,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XII/.../2019 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2019.

Zmiany budżetu gminy na rok 2019 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 2.240.693,91 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 240.693,91 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 690.000,00 zł, zmniejszeniu deficytu budżetowego o kwotę: 2.000.000,00 zł, zmniejszeniu przychodów budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	37.085.476,27 zł	Wydatki	40.447.012,07 zł
Przychody	5.530.297,80 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
-----		-----	
	42.615.774,07 zł		42.615.774,07 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 3.361.535,80 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	39.326.170,18 zł	Wydatki	40.687.705,98 zł
Przychody	3.530.297,80 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
-----		-----	
	42.856.467,98 zł		42.856.467,98 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 1.361.535,80 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz kredytem zaciągniętym w bankach krajowych. Niniejszą uchwałą rezygnuje się z emisji obligacji komunalnych.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **2.240.693,91 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 758 rozdz. 75801 par. 2920** o kwotę: **125.285,0 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019r. zwiększającym Gminie Święciechowa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019. Gmina Święciechowa już wcześniej zabezpieczyła ze środków własnych w całości, środki na realizację podwyżek wynagrodzenia nauczycieli od dnia 01.09.2019 r. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji, środki własne kwocie: 125.285,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków;

- zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę: **384.764,34 zł** zmiana dotyczy włączenia zrefundowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu środków z tytułu realizacji w latach 2017 - 2018 r. projektu związanego z termomodernizacją budynku Szkoły podstawowej w Świąciechowie;
- zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę: **1.730.644,91 zł** zmiana dotyczy włączenia zrefundowanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu środków z tytułu realizacji w latach 2017 - 2018 r. projektu z dofinansowaniem unijnym związanym z budową Przedszkola w Świąciechowie.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **240.693,91 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **690.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: **217.000,00 zł** w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 67.000,00 zł oraz wydatków majątkowych na kwotę: 150.000,00 zł na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” poprzez zmniejszenie wydatków na podzadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej w Świąciechowie” - zmniejszenie związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
- zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę: **800.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego jednorocznego zadania majątkowego dotyczącego udzielenia Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy finansowej na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
- zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: **70.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
- zwiększa się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę: **105.193,91 zł** poprzez utworzenie nowego podzadania w przedsięwzięciu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, pn.: „Przebudowa ul. Strzeleckiej w miejscowości Świąciechowa”, na kwotę: 215.193,91 zł, środki na realizację tego zadania pochodzą ze zwiększenia wydatków o kwotę: 105.193,91 zł oraz zmniejszenia wydatków na podzadaniu: „Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej w Przybyszewie (inicjatywa lokalna)” o kwotę: 110.000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki bieżące w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 o kwotę: **70.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet, środki

- przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
- zmniejsza się wydatki w dz. **750 – Administracja publiczna o kwotę: 170.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
 - zmniejsza się wydatki w dz. **757 – Obsługa długu publicznego o kwotę: 50.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
 - zwiększa się wydatki w dz. **801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 8.500,00 zł** z tego kwota: 6.000,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wykonania remontu w Szkole Podstawowej w Świąciechowie, kwota: 2.500,00 zł dotyczy wydatków Szkoły Podstawowej w Długiem Starem i przeznaczona jest na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy;
 - zmniejsza się wydatki w dz. **855 – Rodzina o kwotę: 9.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
 - zmniejsza się wydatki w dz. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 wydatki bieżące o kwotę: 50.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet, środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”;
 - zwiększenie środków w dz. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę: 17.000,00 zł**, dotyczy zwiększenia jednorocznych wydatków majątkowych i związane jest z doposażeniem placu zabaw w Długiem Starem;
 - zmniejszenie środków w dz. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 139.000,00 zł** dotyczy zmian na zadaniu – ujętym 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: 50.000,00 zł, – ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zmniejszenie o kwotę: 89.000,00 zł
 środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa”.

III. Załączniki nr 3, 3/1, 3/2 - 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.

IV. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Świąciechowa” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji i zmiany opisane w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” - zmniejszenie planu przychodów budżetu o kwotę: 2.000.000,000 zł wynika z rezygnacji z emisji obligacji komunalnych na kwotę: 3.000.000,00 zł oraz zaplanowania przychodów z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych