

**Uchwała Nr XII/ ... /2019
Rady Gminy Świąciechowa
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 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 **2.424.474,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2019 o kwotę **424.474,91 zł** oraz przeniesień po stronie wydatków na kwotę: **797.301,03 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 Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2019** rok w łącznej kwocie : **39.509.951,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.774.913,06 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 **8.856.398,61 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 Świąciechowa z dnia 20 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2019** w łącznej kwocie **40.871.486,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 31.290.183,53 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.581.303,45 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 **8.856.398,61 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 **9.581.303,45 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 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 5 „Dotacje udzielane w roku 2019”, po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7. Załącznik Nr 7/1 i 7/2 zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 7/1 i 7/2 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 XII/.../2019 Rady Gminy Świeciechowa z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenie	5 235 253,33	125 285,00	5 360 538,33
			Czesne, świadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 333 290,00	125 285,00	5 458 575,00
301	30101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 333 290,00	125 285,00	5 458 575,00
			Oświata, wychowanie	1 925 124,26	2 117 908,91	4 043 033,17
	80101		Szkoly podstawowe	26 985,00	38 728,34	65 713,34
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	0,00	384 764,34	384 764,34
	80104		Przedszkola	1 731 477,28	1 730 644,57	3 462 121,85
	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	245 025,72	1 730 644,57	1 975 670,29
355	85501		Rodzina	3 011 265,00	181 281,00	3 192 546,00
			Świadczenie wychowawcze	5 117 199,00	181 281,00	5 298 480,00
	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	5 109 559,00	181 281,00	5 290 840,00
Razem:				37 085 476,27	2 424 474,91	39 509 951,18

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01010			Wzrostekowa Woda Spółdzielnia	650 486,36	217 000,00	433 486,36
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
			Zakup usług pozostałych	39 000,00	-15 000,00	24 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 486,96	-150 000,00	366 486,96
60014		6300	Dotacje publiczne powiatowe	75 000,00	300 000,00	375 000,00
			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
60016		4300	Dotogi publiczne gminne	3 408 021,37	35 133,91	3 443 215,28
			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
70095		4210	Pozostała działalność	450 300,00	-20 000,00	430 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	-20 000,00	110 300,00
75023			Liczby gmin i powiatów	2 922 228,10	-110 000,00	2 812 228,10
			Zakup usług pozostałych	478 304,66	-100 000,00	378 304,66
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-40 000,00	64 000,00
75095		4170	Pozostała działalność	326 500,00	20 000,00	306 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 827,00	-20 000,00	17 827,00
75702		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do wydatków = kredyty i pożyczki	358 896,36	-50 000,00	308 896,36
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 896,36	-50 000,00	308 896,36

30	8010	Skłoby posłańcowskie	12 101 189,88	5 539 652,26	8 500,00	1 630,00	169 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 598,00				43 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00				104 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 438,00				17 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 302,00				
	3525	pozostałe	851 000,00	34 283,88			854 283,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00				
	3550	Świadczenia społeczne	5 124 659,00	17 231,00			5 299 890,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	5 011 034,00		181 281,00		5 192 315,00
	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
	35502	alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 823,00		-3 000,00		2 831 823,00
	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
	35506	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 374,21	62 008,68			1 805 382,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 374,21		62 008,68		
	90004	Uprawnienie ziemi, w tym: w miejscach i pominięciach	305 334,26	2 000,00			307 334,26
	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

0000	06050	oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 400,00	232 792,56	1 370 607,44
021	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 400,00	-232 792,56	730 607,44
02109		Zakup materiałów i wyposażenia	1 303 400,00		
02109		pozostałe zadania	1 303 400,00	2 000,00	1 352 107,07
02109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 111,46	-9 485,47	103 625,99
02109	4270	Zakup usług remontowych	199 512,07	10 505,16	210 017,23
02109	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,24	980,31	59 580,55
02109		pozostałe zadania	39 000,00	6 000,00	39 000,00
02109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 023,00	17 977,00
02109	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 023,00	21 023,00
02601		Obiekty sportowe	313 011,50	-2 000,00	311 011,50
02601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		Razem:	40 447 012,07	424 474,91	40 871 486,98

**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	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 595,13
	01095		Pozostała działalność	408 595,13
		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	408 595,13
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	31 896,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 253,00
		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	9 253,00
	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
801			Oświata i wychowanie	45 110,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 110,48
		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	45 110,48
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	8 304 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 290 840,00
		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	5 290 840,00

	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
	85504		Wspieranie rodziny	352 800,00
		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	352 800,00
	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:				8 856 398,61

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 595,13
	01095		Pozostała działalność	408 595,13
		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	1 044,50
		4430	Różne opłaty i składki	400 583,46
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	31 896,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 083,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

801			Oświata i wychowanie	45 110,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 110,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 663,85
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	8 304 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 290 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 192 315,00
		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	3 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 448 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	352 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 047,00
		4130	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 047,00
Razem:				8 856 398,61

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

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

855			Rodzina	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<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	4 866 382,96
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 386 920,49
razem	8 253 303,45
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 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 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	9 581 303,45

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:	366 486,96
010	01010	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa w Golanicach	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 Golanicach - 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. 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	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 Hanrykowie	8 500,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej w Golanicach	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 Świąciechowie	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 Świąciechowie	2 500,00
zadanie ujęte w WPF 900/90015/6050			Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych	85 207,44
zadanie ujęte w WPF			Przeniesienie Sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń w Trzebinach (współfinansowane z FS)	284 274,87
921	92109	6050		
razem				4 866 382,96

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			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				4 980 382,96

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 Świąciechowie	116 876,00
750	75023	6050	Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4	68 000,00
852	85295	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora	854 283,88
855	85506	6050	Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego	1 805 382,89
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 Salii wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (współfinansowane z FS)	24 777,43
razem				3 386 920,49

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 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" * dla Powiatu Leszczyńskiego	75 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Świąciechowa" * dla Powiatu Leszczyńskiego	800 000,00
754	75404	6170	wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu dla Rewiru Dziecięcych w Świąciechowie * dla Komendy Wojewódzkiej Policji	25 000,00
851	85111	6220	zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla bloku operacyjnego * dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	10 500,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	27 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji celowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	13 000,00
926	92601	6660	Zwrot dotacji w formie pomocy finansowej na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie do budżetu Województwa Wielkopolskiego (Urząd Marszałkowski) - zwrot części odzyskanego podatku VAT jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	8 500,00
razem				964 000,00
OGÓŁEM				4 600 920,49

Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)				
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne	Zadania własne	Pomoc finansowa
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9
Wydział Administracji i Finansów				351 969	351 969		212 500	351 969
Wydział Edukacji				1 064 469	851 969		212 500	1 064 469
w tym:								
600	60004	2310	Miasto Leszno		0	0	136 000	0
852	85295	2310	Miasto Leszno		0	0	12 000	0
900	90013	2310	Miasto Leszno		0	0	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
Wydział Gospodarki i Zarządzania				333 900	15 000	0	372 000	333 900
w tym:								
630	63095	2360	dotacje na zadania bieżące	181 500	15 000	0	166 500	0
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	
Ogółem dotacje z budżetu				2 577 469	366 969	0	541 500	3 385 938
w tym:								
dotacje na zadania bieżące				1 245 969	866 969	0	379 000	0
dotacje na zadania majątkowe				1 031 500	0	0	151 500	880 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

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

WYDATKI Z FUNDUSZU SOLECKIEGO 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, doposażenie Sali wiejskiej	7 137,73
		4300	Stoly na salę wiejską, doposażenie Sali wiejskiej	380,07
926	92601	4210	Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole	0,00
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	2 399,76
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 954,74
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	0,00
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Gołanicach	12 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 207,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 477,15
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	3 094,00
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	4 750,16
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 sołectkiego na 2019 r.: 14.755,98 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (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		131,98
		4300	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		2 124,00
RAZEM					14 755,98
SOŁECTWO PRZYBYSZEWO: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 29.867,06 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
900	90004	4210	Zakup nowych elementów na plac zabaw		5 866,03
		6050	Zakup urządzenia na plac zabaw		20 001,03
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 sołectkiego na 2019 r.: 24.580,16 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (Dz.U. z 2014 r., poz.301 ze zm.)					
921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej		250,00
		4270	Remont Sali wiejskiej		22 330,16
	92195	4210	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
RAZEM					24 580,16
SOŁECTWO ŚWIĘCIECHOWA: kwota funduszu sołectkiego na 2019 r.: 39.454,50 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (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 sołectkiego na 2019 r.: 14.953,26 zł zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o funduszu sołectkim (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	12 500,00
			Melioracje wodne	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 454,50
			Drogi publiczne gminne	94 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 454,50
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 367,06
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 367,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,03
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 254,51
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 162,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 487,73
		4270	Zakup usług remontowych	35 517,23
		4300	Zakup usług pozostałych	380,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 777,43
	92195		Pozostała działalność	38 092,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 047,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 044,36
926	92601		KULTURA FIZYCZNA	32 454,50
			Obiekty sportowe	32 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 454,50
RAZEM				316 030,57
<i>w tym:</i>				
- wydatki bieżące				161 797,61
- wydatki majątkowe				154 232,96

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XII/.../2019 Rady Gminy Świąciechowa
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: 2.424.474,91 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 424.474,91 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 797.301,03 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	39.509.951,18 zł	Wydatki	40.871.486,98 zł
Przychody	3.530.297,80 zł	Rozchody	2.168.762,00 zł
-----		-----	
	43.040.248,98 zł		43.040.248,98 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: **2.424.474,91 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 Świąciechowa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019. Gmina Świąciechowa 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. 80101 o kwotę: **2.500,00 zł** zmiana dotyczy włączenia dochodów z tytułu umowy dotacji z Fundacją Orange na realizację programu #SuperKoderzy zgodnie z umową nr D/24/2019/FO;
- 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;
- zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85501 o kwotę: **181.281,00 zł (zadania zlecone)**, w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2019.2 z dn. 20.09.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.09.2019r.) oraz nr FB-I.3111.331.2019.7 z dn. 20.09.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.09.2019r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **424.474,91 zł** oraz przeniesieniu po stronie wydatków na kwotę: **797.301,03 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 Święciechowa”, 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: 20.000,00 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. Święciechowa”;
- 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. Święciechowa”;
- 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. Święciechowa”;
- 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 Święciechowie, kwota: 2.500,00 zł dotyczy wydatków Szkoły Podstawowej w Długim Starem i przeznaczona jest na realizację programu wybranej ścieżki edukacyjnej w ramach Programu #SuperKoderzy;
- zwiększa się wydatki w dz. 852 – **Pomoc społeczna, na kwotę: 34.283,88 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Seniora” zmiana dostosowująca budżet do ponoszonych kosztów;
- 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. Święciechowa”;
- zwiększa się wydatki w dz. 855 – **Rodzina, rozdz. 85501 o kwotę: 181.281,00 zł (zadania zlecone)**, w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2019.2 z dn. 20.09.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.09.2019r.) oraz nr FB-I.3111.331.2019.7 z dn. 20.09.2019 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 23.09.2019r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- zwiększa się wydatki w dz. 855 – **Rodzina, rozdz. 85506 o kwotę: 62.008,68 zł** na zadaniu pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku dawnego przedszkola na potrzeby Klubu Dziecięcego” zmiana dostosowująca budżet do ponoszonych kosztów;
- 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. Święciechowa”;

- 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, – oraz przedsięwzięciu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych” zmniejszenie o kwotę: 182.792,56 zł
środki przeznacza się na zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4771P w m. Święciechowa”;
- zmiany po stronie planu w dz. 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 i 92195** oraz w dz. 926 **Kultura fizyczna rozdz. 92601** na łączną kwotę: 13.508,47 zł dotyczą porządkowania planów finansowych w ramach Funduszy sołeckich i dotyczą:
 - zmiany przeznaczenia środków zgodnie z wnioskiem Sołectwa Długie Nowe z dnia 11.09.2019 r. na kwotę: 2.000,00 zł środki przeznacza się na doposażenie sali wiejskiej oraz zmiana porządkująca plan na kwotę: 380,07 zł;
 - zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Długie Stare na kwotę: 600,24 zł,
 - zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Gołanice na kwotę: 7,00 zł,
 - zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Krzycko Małe na kwotę: 906,00 zł,
 - zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Piotrowice na kwotę: 1.124,00 zł,
 - zmian porządkujących plan finansowy funduszu sołeckiego wsi Strzyżewice na kwotę: 10.505,16 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 opisane w pkt. I i II.

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

V. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2019 z budżetu Gminy Święciechowa” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji i zmiany opisane w pkt. II.

VI. Załącznik nr 6 – 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.

VII. Załącznik 7/1 i 7/2 – zmiany w załączniku „Wydatki z Funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa na rok 2019” wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych