

PROJEKT

UCHWAŁA NR II/.../2024 RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 243, 244, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2024 przyjętym Uchwałą Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok **2024** o kwotę **55 810,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok **2024** o kwotę **505 810,89 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę **48 386,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. § 1 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości **66 011 606,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 825 352,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20 186 253,89 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 ustawami w wysokości **3 813 372,15 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały."

2. § 2 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **78 072 032,67 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 030 598,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 041 433,77 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 ustawami w wysokości **3 813 372,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 wysokości **918 152,83 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 61 604,28 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 856 548,55 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **31 041 433,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały."

3. § 3 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12 060 426,05 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 222,25 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 637 154,07 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 422 049,73 zł."

4. § 4 Uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **15 282 420,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały."

§ 3. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan wydatków Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan przychodów i rozchodów Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów i wydatków Gminy Świąciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 do uchwały Nr LXVII/589/2023 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 21 grudnia 2023 roku „Plan dochodów i wydatków Gminy Świąciechowa z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świąciechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świąciechowa

Anna Urbańska

Zmiany w planie dochodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	778 537,83	0,00	778 537,83
	75095		Pozostała działalność	658 021,83	0,00	658 021,83
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	52 363,64	52 363,64
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 240,64	9 240,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 363,64	-52 363,64	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 240,64	-9 240,64	0,00
758			Różne rozliczenia	12 490 656,00	7 281,00	12 497 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427 345,00	7 281,00	434 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 345,00	7 281,00	34 626,00
801			Oświata i wychowanie	5 631 311,00	16 000,00	5 647 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 012 523,00	16 000,00	4 028 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	473 581,12	32 529,89	506 111,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	26 888,97	30 888,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 888,97	26 888,97
	85295		Pozostała działalność	275 328,12	5 640,92	280 969,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 804,55	4 804,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 492,12	836,37	4 328,49
Razem				65 955 795,73	55 810,89	66 011 606,62

Zmiany w planie wydatków Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 951 902,08	0,00	12 951 902,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	288 000,00	0,00	288 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,20	-1,30	84,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,30	1,30
750			Administracja publiczna	7 295 716,02	450 000,00	7 745 716,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 085 613,98	450 000,00	5 535 613,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 187,62	450 000,00	3 276 187,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	0,00	278 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	-1 800,00	235 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 800,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 625,00	0,00	87 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 064,00	0,00	71 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	-24,75	1 612,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,75	24,75
801			Oświata i wychowanie	25 257 968,91	23 281,00	25 281 249,91
	80101		Szkoły podstawowe	14 791 479,19	16 000,00	14 807 479,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 461,00	6 000,00	178 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00	10 000,00	50 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 184,00	7 000,00	243 184,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 500,00	500,00	652 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 845,00	6 781,00	54 626,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 845,00	6 781,00	32 626,00
852			Pomoc społeczna	2 499 851,99	32 529,89	2 532 381,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 750,00	26 888,97	106 638,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	3 840,97	11 590,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 000,00	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	427 562,12	5 640,92	433 203,04
		3110	Świadczenia społeczne	204 423,65	819,97	205 243,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 416,47	16,40	63 432,87
		4300	Zakup usług pozostałych	76 286,00	4 804,55	81 090,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 203 903,60	0,00	8 203 903,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173 053,32	0,00	3 173 053,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 410,53	-9 860,53	100 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 263,84	9 860,53	139 124,37
926			Kultura fizyczna	1 210 196,86	0,00	1 210 196,86
	92601		Obiekty sportowe	1 017 996,86	0,00	1 017 996,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	-26 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 200,00	0,00	192 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem				77 566 221,78	505 810,89	78 072 032,67

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Święciechowa w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 222,25	0,00	1 222,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 187 154,07	450 000,00	3 637 154,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 644 043,98	0,00	11 644 043,98
Razem		14 832 420,30	450 000,00	15 282 420,30

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 221 994,25	0,00	3 221 994,25
Razem		3 221 994,25	0,00	3 221 994,25

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Święciechowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 195,15	0,00	601 195,15
	01095		Pozostała działalność	601 195,15	0,00	601 195,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	601 195,15	0,00	601 195,15
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	102 330,00	0,00	102 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 330,00	0,00	102 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 330,00	0,00	102 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 625,00	0,00	87 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	0,00	1 680,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 064,00	0,00	71 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 064,00	0,00	71 064,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 881,00	0,00	14 881,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 881,00	0,00	14 881,00
852			Pomoc społeczna	209 412,00	0,00	209 412,00
	85295		Pozostała działalność	209 412,00	0,00	209 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 412,00	0,00	209 412,00
855			Rodzina	2 809 210,00	0,00	2 809 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 000,00	0,00	2 773 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756 000,00	0,00	2 756 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	17 000,00	0,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	0,00	622,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622,00	0,00	622,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	0,00	35 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 588,00	0,00	35 588,00
Razem				3 813 372,15	0,00	3 813 372,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 195,15	0,00	601 195,15
	01095		Pozostała działalność	601 195,15	0,00	601 195,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 478,32	0,00	8 478,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,42	0,00	1 457,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,28	0,00	339,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513,12	0,00	1 513,12
		4430	Różne opłaty i składki	589 407,01	0,00	589 407,01
600			Transport i łączność	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	0,00	501,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,20	-1,30	84,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,30	0,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,30	1,30
750			Administracja publiczna	102 330,00	0,00	102 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 330,00	0,00	102 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 531,59	0,00	85 531,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 702,88	0,00	14 702,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 095,53	0,00	2 095,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 625,00	0,00	87 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	0,00	1 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21	0,00	1 404,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	0,00	241,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41	0,00	34,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 064,00	0,00	71 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 880,00	0,00	42 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 523,02	0,00	9 523,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	-24,75	1 612,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,78	0,00	205,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,56	0,00	2 765,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 052,64	0,00	14 052,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,75	24,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 881,00	0,00	14 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	0,00	1 804,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	0,00	257,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,80	0,00	1 018,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	209 412,00	0,00	209 412,00
	85295		Pozostała działalność	209 412,00	0,00	209 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	0,00	201 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 809 210,00	0,00	2 809 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 000,00	0,00	2 773 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 000,00	0,00	2 421 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 670,00	0,00	81 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 289,00	0,00	270 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	622,00	0,00	622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,00	0,00	518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	14,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	0,00	35 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 588,00	0,00	35 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				3 813 372,15	0,00	3 813 372,15

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Święciechowa z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 345,00	7 281,00	34 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 345,00	7 281,00	34 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 345,00	7 281,00	34 626,00
852			Pomoc społeczna	39 131,95	0,00	39 131,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 131,95	0,00	39 131,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 131,95	0,00	39 131,95
Razem				66 476,95	7 281,00	73 757,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 345,00	7 281,00	34 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 845,00	6 781,00	32 626,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 845,00	6 781,00	32 626,00
852			Pomoc społeczna	39 131,95	0,00	39 131,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 131,95	0,00	39 131,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 160,00	0,00	12 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 872,00	0,00	26 872,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,53	0,00	83,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,42	0,00	16,42
Razem				66 476,95	7 281,00	73 757,95

Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 492,12	836,37	4 328,49
	85295		Pozostała działalność	3 492,12	836,37	4 328,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 492,12	836,37	4 328,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00	0,00	1 320 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00	0,00	1 320 705,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 705,00	0,00	1 320 705,00
Razem				1 324 197,12	836,37	1 325 033,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 492,12	836,37	4 328,49
	85295		Pozostała działalność	3 492,12	836,37	4 328,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 423,65	819,97	4 243,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,47	16,40	84,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00	0,00	1 320 705,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00	0,00	1 320 705,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 300,00	0,00	625 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 405,00	0,00	695 405,00
Razem				1 324 197,12	836,37	1 325 033,49

Plan funduszu sołeckiego Gminy Święciechowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Długie Nowe				
600	60016		Zakup tłucznia	12 117,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 117,72
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	zakup środków żywności	3 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
				26 117,72
Sołectwo Długie Stare				
754	75412		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	775,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	775,70
921	92109		Remont Sali wiejskiej	56 500,00
		4270	zakup usług remontowych	56 500,00
				57 275,70
Sołectwo Golanice				
900	90004		Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	24 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00
921	92109		Naprawa ogrodzenia Sali wiejskiej	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 780,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 780,30
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				40 780,30
Sołectwo Henrykowo				
900	90004		Remont urządzeń na placu zabaw (stare Henrykowo)	1 300,00
		4270	zakup usług remontowych	1 300,00
921	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wiejskiej	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Remont Sali wiejskiej	15 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	5 416,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 916,52
		4220	zakup środków żywności	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
926	92601		Modernizacja wiaty na boisku	11 200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
				37 916,52
Sołectwo Krzycko Małe				
921	92109		Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym	27 678,11
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 678,11
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	zakup środków żywności	1 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				33 678,11
Sołectwo Lasocice				
900	90004		Zagospodarowanie terenu lasosfery w Lasocicach	29 710,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 860,53
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	7 275,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	zakup środków żywności	2 275,70
		4300	zakup usług pozostałych	4 300,00
926	92601		Doposażenie boiska sportowego	8 289,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 289,47
				57 275,70

Sołectwo Niechlód				
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Remont Sali wiejskiej	
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	3 735,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	1 235,39
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
				33 735,39
Sołectwo Piotrowice				
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	16 905,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Remont Sali wiejskiej	
		4270	zakup usług remontowych	8 905,63
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
				20 905,63
Sołectwo Przybyszewo				
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	zakup środków żywności	2 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
926	92601		Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	37 653,39
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 653,39
				47 653,39
Sołectwo Strzyżewice				
900	90004		Doposażenie placu zabaw	30 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	7 171,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 871,93
		4220	zakup środków żywności	1 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00
				37 171,93
Sołectwo Świąciechowa				
900	90004		Doposażenie placu zabaw	42 275,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6060	wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 275,70
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4220	zakup środków żywności	3 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00
				57 275,70
Sołectwo Trzebiny				
900	90004		Doposażenie placu zabaw	5 363,84
		4300	zakup usług pozostałych	5 363,84
921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	zakup środków żywności	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
				21 363,84
Razem planowane wydatki				471 149,93
z tego:	wydatki bieżące			364 542,73
	wydatki majątkowe			106 607,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	12 117,72
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 650,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 650,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 224,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 275,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 463,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 083,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 405,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 678,11
	92195		Pozostała działalność	85 379,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738,45
		4220	Zakup środków żywności	23 841,39
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
926			Kultura fizyczna	57 142,86
	92601		Obiekty sportowe	57 142,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 489,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 653,39
Razem planowane wydatki				471 149,93
z tego:	wydatki bieżące			364 542,73
	wydatki majątkowe			106 607,20

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Święciechowa na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 55 810,89 zł do kwoty 66 011 606,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 810,89 zł do kwoty 45 825 352,73 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 61 604,28 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 281,00 zł do kwoty 34 626,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 26 888,97 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 804,55 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł II;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 836,37 zł do kwoty 4 328,49 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (zgodnie ze złożonym wnioskiem);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 61 604,28 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 955 795,73	55 810,89	66 011 606,62
dochody bieżące, w tym:	45 769 541,84	55 810,89	45 825 352,73
Różne rozliczenia	12 490 656,00	7 281,00	12 497 937,00
Oświata i wychowanie	1 621 311,00	16 000,00	1 637 311,00
Pomoc społeczna	473 581,12	32 529,89	506 111,01

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 505 810,89 zł do kwoty 78 072 032,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 505 810,89 zł do kwoty 47 030 598,90 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1,30 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 3 276 187,62 zł na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy w związku z nieprawidłowym zaplanowaniem środków finansowych w budżecie na rok 2024;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 800,00 zł na prawidłową realizację zadań z zakresu promocji gminy;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 24,75 zł – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 178 461,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Szkoła Podstawowa w Świąciechowie – 4.500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Długiem Starem - 1.500.00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 350,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

- na lata 2021-2025” (Szkoła Podstawowa w Świąciechowie – 7.500,00 zł, Szkoła Podstawowa w Długim Starem - 2.500.00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 243 184,00 zł na wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem do ekspertyzy budowlanej budynku Szkoły Podstawowej w Długim Starem;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł na dowóz dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkola i szkół na terenie Gminy Świąciechowa;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 781,00 zł do kwoty 32 626,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Szkoła Podstawowa w Świąciechowie – 2.372,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lasocicach – 3.646,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie – 763,00 zł);
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 251,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 840,97 zł do kwoty 11 590,97 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 547,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 250,00 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł I;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 819,97 zł do kwoty 205 243,62 zł na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16,40 zł do kwoty 63 432,87 zł na koszty obsługi tzw. dodatku gazowego;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 804,55 zł do kwoty 81 090,55 zł na wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – Moduł II;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o

9 860,53 zł do kwoty 139 124,37 zł na wykonanie ogrodzenia Lasostrefy w Lasocicach – zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lasocice;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 76 000,00 zł na pielęgnację i konserwację muraw boisk sportowych na terenie Gminy Świąciechowa;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł na organizację turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Świąciechowa;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na organizację turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Świąciechowa;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł na organizację turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Świąciechowa;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1,30 zł do kwoty 84,90 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 235 200,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24,75 zł do kwoty 1 612,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 860,53 zł do kwoty 100 550,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Świąciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	77 566 221,78	505 810,89	78 072 032,67
wydatki bieżące, w tym:	46 524 788,01	505 810,89	47 030 598,90
Administracja publiczna	6 435 312,12	450 000,00	6 885 312,12
Oświata i wychowanie	20 580 111,05	23 281,00	20 603 392,05
Pomoc społeczna	2 499 851,99	32 529,89	2 532 381,88

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 15 282 420,30 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 450 000,00 zł do kwoty 3 637 154,07 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Święciechowa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 187 154,07	450 000,00	3 637 154,07

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Święciechowa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr Mikołaj Kostaniak