

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVIII/.../2021 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021.

Zmiany budżetu gminy na rok 2021 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 150,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.409.091,42 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 881,46 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.408.941,42 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.408.941,42 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	39.632.377,00 zł	Wydatki	45.511.765,00 zł
Przychody	8.779.388,00 zł	Rozchody	2.900.000,00 zł
-----		-----	
	48.411.765,00 zł		48.411.765,00 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 5.879.388,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	39.632.527,00 zł	Wydatki	46.920.856,42 zł
Przychody	10.188.329,42 zł	Rozchody	2.900.000,00 zł
-----		-----	
	49.820.856,42 zł		49.820.856,42 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 7.288.329,42 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczką, wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (...).

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **150,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się dochody (zadania zlecone) w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę: 150,00 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.20.2021.6 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (...).
- II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.409.091,42 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **881,46 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 1.252.491,05 zł** zmiana dotyczy zwiększenia nakładów

finansowych na zadanie majątkowej ujęte w WPF-ie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska na podzadaniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlód, Piotrowice i Trzebiny” o kwotę: **1.212.226,00 zł** oraz utworzeniu nowych podzadań: „Budowa sieci wodociągowej dz. nr 240/8, 240/9, 240.10, 240/11, 240/12, 240/13, 240/14 położonych w Krzycku Małym” kwota: **15.265,05 zł** oraz zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zjazdowej w Henrykowie” kwota: **25.000,00 zł**;

- zwiększa się wydatki majątkowe w dz. **600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 144.108,44 zł** zmiana dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z tytułu otrzymanego dofinansowania z FDS-u na zadanie związane z budową ul. Produkcyjnej w Świąciechowie oraz zabezpieczenia środków (wydatki bieżące) na odsetki od zwracanej dotacji w kwocie; **72,46 zł** (**zwiększenie w rozdz. 60016 i zmniejszenie w rozdz. 60004**), ponadto dokonuje się zmian po stronie wydatków na kwotę: **159,00 zł** zmiana porządkująca budżet w zakresie zabezpieczenia środków na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym;
- zwiększa się wydatki (zadania zlecone) w dz. **852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 o kwotę: 150,00 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.20.2021.6 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (...);
- zwiększa się wydatki w dz. **855 – Rodzina, rozdz. 85516 o kwotę: 5.141,93 zł** w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w ramach projektu: „Gmina Świąciechowa wspiera Maluchów ! – utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Świąciechowa” ponadto przenosi się środki **na kwotę: 650,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników;
- zwiększa się wydatki w dz. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 7.200,00 zł** na wydatki majątkowe ujęte w WPF-ie na realizację przedsięwzięcia: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” poprzez utworzenie nowych podzadań: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach” kwota: 3.600,00 zł oraz zadania: „Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym” kwota: 3.600,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2021” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany opisane w pkt. I i II.

IV. Załączniki nr 4, 4/1 i 4/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2021 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” wynikają z wprowadzenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) o kwotę: **1.102.278,44 zł** gdzie kwota: 958.170,00 zł dotyczy pozyskanych w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (drugie rozdanie) na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach”, środki wpłynęły na wydzielony rachunek w grudniu 2020 r., natomiast kwota: 144.108,44 zł wynika z rozliczenia otrzymanego dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych na budowę ul. Produkcyjnej w Święciechowie oraz wprowadzenia wolnych środków w kwocie: **3.002.606,98 zł** wynikających z rozliczenia roku 2020 oraz zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: **2.695.944,00 zł**, w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. kredytu komercyjnego. Jednocześnie w związku z nie zawarciem w 2020 r. umowy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach” planowana w 2020 r. transza pożyczki w kwocie: **254.056,00 zł** zwiększa transzę roku 2021 i po zmianie wynosi ona: **4.565.821,00 zł**.

- VI. Załącznik nr 6 zmiany w załączniku dotyczącym przychodów i wydatków majątkowych w roku 2021 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II i V.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych