

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia ... września 2021 r.**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021.**

Zmiany budżetu gminy na rok 2021 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 805.875,93 zł zmian po stronie dochodów na kwotę: 16.552,00 zł, zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 1.434.777,34 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 1.009.379,04 zł, zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę: 2.240.653,27 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 2.471.985,67 zł oraz zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę: 231.322,40 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	41.320.325,18 zł	Wydatki	49.791.468,13 zł
Przychody	11.382.475,35 zł	Rozchody	2.911.332,40 zł
-----		-----	
	52.702.800,53 zł		52.702.800,53 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.471.142,95 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	42.126.201,11 zł	Wydatki	48.356.690,79 zł
Przychody	8.910.489,68 zł	Rozchody	2.680.000,00 zł
-----		-----	
	51.036.690,79 zł		51.036.690,79 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 6.230.489,68 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: **805.875,93 zł** zmian po stronie dochodów na kwotę: **16.552,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
  - zwiększa się dochody w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę: 10.100,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z Województwa Wielkopolskiego otrzymanych w ramach konkursu: „Pięknieje wielkopolska wieś”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej oraz utworzenie miejsca integracji mieszkańców” wsi Długie Nowe;

- zwiększa się dochody w **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 o kwotę: 28.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu zrealizowanych dochodów bez planu;
- zwiększa się dochody w **dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę: 341.000,00 zł, w tym w rozdz. 75616 kwota: 41.000,00 zł** dotyczy wyższej realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, **w rozdz. 75621 o kwotę: 300.000,00 zł** w związku z wyższym niż planowano wpływem udziałów gminy w dochodach z tytułu CIT-u;
- zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę: 79.765,93 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 03.08.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 03.08.2021 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r., środki przeznacza się na wydatki Gminy;
- zwiększa się dochody w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 337.310,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, projekt realizowany będzie we wszystkich trzech szkołach prowadzonych przez Gminę Świąciechowa, dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych,
- zwiększa się dochody w **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę: 10.000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień oraz w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz pisma Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/20/2021 z dn. 09.08.2021 r. dostosowuje się budżet do powyższych zmian przenosząc kwotę: 16.552,00 do paragrafu 2180.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę: **1.434.777,34 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **1.009.379,04 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 o kwotę: 2.065.271,00 zł** na powyższą zmianą składają się następujące zmiany: w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF-ie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu przetargowym zachodzi konieczność uzupełnienia środków na podzadaniu: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie” do ceny oferty najkorzystniejszej tj. zwiększenie o kwotę: 309.000,00 zł (po zmianie: 775.000,00 zł) oraz zmian na podzadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i

Trzebiny” zmniejszenie per saldo o kwotę: 2.465.821,00 zł związane jest z rozstrzygnięciem przetargowym i koniecznością zabezpieczenia środków do cen uzyskanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i harmonogramu realizacji i płatności w ramach tego zadania (zmniejszenie i przeniesienie części transzy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2022 w kwocie: 2.665.821,00 zł i zwiększenie środków o kwotę: 200.000,00 zł pochodzącą z umorzenia pożyczki również w WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętej na zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym etap I” na podstawie umowy nr 109/U/400/131/2016 z dnia 12.09.2016 r.), ponadto wprowadza się nowe podzadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” kwota: 50.300,00 zł. Jednocześnie w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego związanego z jednorocznym wydatkiem majątkowym związanym z „Budową drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach” zabezpiecza się środki do wartości oferty najtańszej tj. **zwiększa o kwotę: 41.250,00 zł**, wartość po zmianie: 395.000,00 zł.

- zwiększa się wydatki **w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 o kwotę: 36.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty chodników na terenie Gminy, jednocześnie przenosi się środki **w kwocie: 2.497,39 zł z rozdz. 60004 do rozdz. 60095** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy oraz w związku ze zmianą uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego przenosi się środki **w kwocie: 95.000,00 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące** w związku ze zmianą zadania z przebudowy na remont drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie. Jednocześnie w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego związanego z wieloletnim wydatkiem majątkowym realizowanym w ramach przedsięwzięcia: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” na podzadaniu: „Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł)” zabezpiecza się środki na realizację zadania do wartości oferty najtańszej tj. **zwiększa o kwotę: 10.992,42 zł**, wartość po zmianie: 60.000,00 zł;
- przenosi się środki po stronie wydatków **w dz. 750 – Administracja publiczna, na kwotę: 25.500,00 zł**, w tym **w rozdz. 75023 na kwotę: 22.000,00 zł oraz w rozdz. 75095 na kwotę: 3.500,00 zł** w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy oraz **zmniejsza się wydatki w rozdz. 75085 o kwotę: 4.050,00 zł** zmiany porządkujące plan finansowy w związku z niższym zainteresowaniem pracowników udziałem w PPK;
- zwiększa się wydatki **w dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę: 565.721,62 zł**, na powyższą zmianą składają się następujące zmiany:
  - zwiększenie wydatków **w rozdz. 80101 na kwotę: 606.012,60 zł** zwiększenie wydatków majątkowych **w rozdz. 80101 o kwotę: 416.255,00 zł** dotyczy zwiększenia nakładów na podzadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Gminy Święciechowa pn.: „Poprawa szkolnej bazy oświatowej – poprawa warunków nauczania” – „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Długim Starem” o kwotę: 201.000,00 zł oraz wyodrębnionym w WPF-ie nowym zadaniu majątkowym pn.: „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” **kwota: 215.555,00 zł**; zwiększenie wydatków bieżących **o kwotę: 273.310,00 zł** dotyczy środków na nowe zadanie ujęte w WPF-ie pn.: „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – wydatki bieżące”, zmniejszenie wydatków **na kwotę: 12.681,00 zł** dotyczy zmian porządkujących plan finansowy SP w Lasocicach, środki zwiększają wydatki **w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 o kwotę: 12.681,00 zł** jednocześnie dokonuje się zmian w tym rozdziale **na kwotę: 120,00 zł** w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Ponadto **przenosi się środki po stronie wydatków w rozdz. 80113 na kwotę: 1.100,00 zł** w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, zmiany porządkujące plan finansowy w związku z niższym zainteresowaniem pracowników udziałem w PPK. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z niższym zainteresowaniem pracowników udziałem w PPK w rozdz. 80101 na kwotę: 70.871,40 zł, rozdz. 80104 na kwotę: 29.349,34 zł, rozdz. 80148 na kwotę: 5.599,76 zł, rozdz. 80149 na kwotę: 1.476,18 zł, rozdz. 80150 na kwotę: 3.865,70 zł;

- zwiększa się wydatki w **dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 o kwotę: 10.000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, o kwotę: 5.185,00 zł**, na przedmiotową zmianę składają się następujące zmiany:
  - przenosi się środki pomiędzy rozdz. **na kwotę: 700,00 zł z rozdz. 85216 do rozdz. 85215** – zmiana porządkująca plan finansowy GOPS,
  - zmniejsza się wydatki w **rozd. 85219 o kwotę: 4.435,00 zł** w związku z niższym zainteresowaniem pracowników GOPS udziałem w PPK,
  - przenosi się środki pomiędzy rozdz. **na kwotę: 10.000,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w **rozd. 85228** – zmiana porządkująca plan finansowy GOPS,
  - zmniejsza się wydatki w **rozd. 85295 o kwotę: 750,00 zł** w związku z niższym zainteresowaniem pracowników GOPS udziałem w PPK;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 o kwotę: 4.434,38 zł** w związku z niższym zainteresowaniem pracowników GOPS udziałem w PPK;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 855 – Rodzina o kwotę: 7.032,00 zł** na przedmiotową zmianę składają się zmiany w związku z niższym zainteresowaniem pracowników udziałem w PPK tj. zmniejszenie w rozdz. 85501 o kwotę: 1.346,00 zł, rozdz. 85502 o kwotę: 1.440,00 zł, rozdz. 85504 o kwotę: 628,00 zł, rozdz. 85516 o kwotę: 4.118,00 zł, ponadto dokonuje się **przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej**

(zadania zlecone) w rozdz. 85502 na kwotę: 30.000,00 zł - zmiana porządkująca budżet oraz zwiększa się środki w rozdz. 85516 o kwotę: 500,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Klubu dziecięcego w Świąciechowie;

- zmniejsza się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę: 7.700,00 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawartych umów na realizację następujących podzadań ujętych w ramach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” i tak zmniejsza się wydatki na zadaniach: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wschodniej w Lasocicach” o kwotę: 28.000,00 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w Świąciechowie przy ulicy Warzywnej” o kwotę: 12.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki na podzadaniach: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82, 296/58)” o kwotę: 3.000,00 zł, zadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach” o kwotę: 6.500,00 zł, zadaniu: „Budowa oświetlenia drogowego w al. Św. Józefa w Krzycku Małym” o kwotę: 6.700,00 zł, ponadto **zwiększa się wydatki w rozdz. 90004 o kwotę: 6.000,00 zł** na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa pn.: „Utworzenia parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II – utwardzenie alejek w paru w Świąciechowie i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł)”, zwiększa się wydatki o kwotę: 10.100,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z Województwa Wielkopolskiego otrzymanych w ramach konkursu: „Pięknieje wielkopolska wieś”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz utworzenie miejsca integracji mieszkańców” wsi Długie Nowe;
- zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: rozdz. 92109 o kwotę: 23.500,00 zł na przedmiotową zmianę składają się następujące zmiany: kwota: 19.000,00 zł dotyczy wydatków remontowych na Sali wiejskiej w Świąciechowie, **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę: 4.500,00 zł** dotyczy zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasociach”, **zmiany na kwotę: 3.873,23 zł** dotyczą zmian w zakresie Funduszy sołeckich w roku 2021 i dotyczą sołectw Gołanice i Lasocice, w związku z otrzymanymi wnioskami o zmianę plany Funduszu sołeckiego w 2021 r.:

**FS Gołanice** (zmiana dotyczy przeznaczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców na doposażenie Sali wiejskiej tj. zakup mikrofonu, grilla, gier planszowych, sprzętu do konkurencji sportowych, wyposażenie salki: obrusy, firany, szklanki do wody, art. dekoracyjne)

- dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 zwiększenie o kwotę: 3.318,29 zł,
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zmniejszenie o kwotę: 818,29 zł,
- dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejszenie o kwotę: 2.500,00 zł,

**FS Lasocice** (zmiana dotyczy przeznaczenia części środków przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców na zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu wykorzystywanych w trakcie organizowanych imprez kulturalnych)

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zwiększenie o kwotę: 1.373,23 zł,

- dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejszenie o kwotę: 1.373,23 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 od ostatniej sesji.

IV. Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2021 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF-ie pn.: „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa oświetlenia – poprawa efektywności i jakości oświetlenia” przenosi się środki w kwocie: 2.400,00 zł z podzadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie” (kwota po zmianie: 53.907,54 zł) na podzadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie” (kwota po zmianie: 19.077,00 zł).

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2021r.” zmiany dotyczą włączenia do budżetu wolnych środków w kwocie: 193.835,33 zł oraz zmniejszenia planowanej do uruchomienia w 2021 r. transzy pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę: 2.665.821,00 zł na realizację zadania ujętego w WPF-ie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na podzadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”, która uruchomiona będzie w 2022 r., zmniejsza się o kwotę: 20.000,00 zł rozchody związane z planowanym przesunięciem rozpoczęcia spłaty pożyczki na okres późniejszy oraz w związku z warunkami udzielenia pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu „Wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Święciechowa” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznej na przedszkolu w Święciechowie” spłaty tych pożyczek następować będą od roku 2022 i trwać będą do roku 2027 – zmniejszenie rozchodów w 2021 r. o kwotę: 11.332,40 zł. Jednocześnie w związku z umorzeniem części pożyczki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym etap I” na podstawie umowy nr 109/U/400/131/2016 z dnia 12.09.2016 r.), zmniejsza się rozchody o kwotę: 200.000,00 zł, środki przeznacza się na wydatki, na realizację zadania ujętego w WPF-ie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na podzadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”.

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 dotyczą dostosowania wartości poszczególnych wydatków majątkowych do zmian dokonanych w 2021 r. oraz dotyczą wprowadzenia nowych zadań majątkowych omówionych w pkt. II.

VII. Załącznik nr 7 – zmiany dotyczą korekty błędów pisarskich w treści załącznika dotyczącego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem infolinii dot. szczepień przeciw COVID-19, pisma Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0173/20/2021 z dn. 09.08.2021 r. dostosowuje się budżet do powyższych zmian przenosząc kwotę: 16.552,00 do paragrafu 2180 oraz włączenia środków w kwocie: 10.000,00 zł na promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych