

**UZASADNIENIE**  
**do projektu uchwały budżetowej**  
**Gminy Święciechowa na rok 2022**

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2022, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmienioną ustawą z dnia 14 października 2021 r.,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr IX/55/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 41.272.541,00 zł, w tym kwota 34.784.406,00 zł stanowi dochody bieżące, a 6.488.135,00 zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 59.465.964,60 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczona się kwotę 34.315.176,28 zł, a na wydatki majątkowe kwotę 25.150.788,32 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 18.193.423,60 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek, emisją obligacji komunalnych, przychodami z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych nierozdysponowanymi w roku 2021.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W rozchodach budżetu Gminy w roku 2022 przeznaczona się kwotę 2.032.332,40 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 20.225.756,00 zł, który planuje się pokryć przychodami w wysokości: 829.881,00 zł z niewykorzystanych środków na

rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią niewydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota: 14.005.875,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 4.390.000,00 zł przychodami z emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie: 1.000.000,00 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2021.

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urzędzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie zbiorowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami na terenie m.in. naszej Gminy.

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją projektu Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zmiany z nich wynikające. Przy projekcie budżetu przyjęto, że w rozdziałach usługowych planowane są wyłącznie wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, z wyjątkiem tych, w których Gmina otrzymuje dotacje lub inne środki zewnętrzne (realizacja programu „Czyste Powietrze” – środki po stronie dochodów włączone zostaną po ich otrzymaniu, natomiast w zakresie wydatków, które realizowane będą od początku roku zaplanowanych w dz. 900 rozdz. 90005 zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego tego programu, po otrzymaniu środków z WFOŚiGW środki własne zostaną zastąpione środkami Funduszu). Ponadto przyjęto, że w tzw. rozdziałach podmiotowych planowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostkach. Wydatki związane m.in. z zatrudnieniem opiekunów sal wiejskich, boisk sportowych, ujmowane są nadal w rozdziałach usługowych, w których realizowana jest bezpośrednio usługa. W zakresie funkcjonującego w ramach Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Świąciechowie – Klubu Seniora, wydatki, które planowane do tej pory były w dz. 852 rozdz. 85295 w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 852 rozdz. 85219. W zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Świąciechowie związanych z funkcjonowaniem brygady remontowej w zakresie utrzymania stanowisk pracy ujętej do tej pory w dz. 750 rozdz. 75095, wydatki te ujęto w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 750 rozdz. 75023. Ponadto wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu do szkół i przedszkola, w związku z zatrudnieniem tych osób przez Urząd Gminy, wydatki planowane w latach poprzednich w dz. 801 rozdz. 80113, zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2022 zostały w dz. 750 rozdz. 75023. W związku z powyższym, w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 750 rozdz. 75023 odnotowuje się wzrost wydatków wynikający z dostosowania planu do wymagań SMUP. W zakresie dochodów wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim dochodów realizowanych w dz. 700 rozdz. 70005, które w części dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego ujęte zostały w projekcie budżetu na rok 2022 w dz. 700 rozdz. 70007.

## **Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2022**

### ***I. Dochody własne - dzielą się na następujące źródła:***

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Świąciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych, planowanych do przyjęcia na sesji w dniu 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jednocześnie w dniu 04.11.2021 r. Wójt Gminy Świąciechowa wystąpił do Wielkopolskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o wyrażenie opinii o projekcie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 do kwoty 56,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym do obliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto wartość obniżoną 1 dt skupu żyta. Pozostałe stawki podatków lokalnych, pozostały bez zmian. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2021 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie opublikowanych przez Ministra Finansów informacji (podatek od osób fizycznych tzw. PIT oraz podatek od osób prawnych tzw. CIT). Minister Finansów określił prognozowaną kwotę wpływów z tego tytułu dla Gminy Święciechowa na rok 2022 w wysokości: podatek PIT w kwocie: 8.252.489,00 zł tj. o 1,93 % niższą niż planowana kwota w 2021 roku, podatek CIT w kwocie: 132.341,00 zł, plan dochodów z tytułu CIT w 2021 r. na koniec III kwartału wynosi: 420.000,00 zł, natomiast wykonanie na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2022 : 811.990,63 zł.
3. **Opłaty** - eksploatacyjna, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, planistyczna oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2021. W opłacie planistycznej planuje się wydanie nowych decyzji ponadto, w 2022 r. przywiduje się wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – adiacenckiej na kwotę: 24.000,00 zł.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 789.000,00 zł, w tym działek w Henrykowie, Lasocicach, Niechłodzie, Trzebinach i w Długim Starem oraz budynku w Strzyżewicach i lokalu w mieszkalnego w Długim Starem oraz kwota: 1.500,00 zł z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna. W pozycji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego są ujęte również wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich przypadające na rok 2022 w kwocie 2.000,00 zł.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Szkół Podstawowych w Święciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Centrum Usług Wspólnych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Dziecięcego. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych, odsetek i kosztów upomnienia

w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2022 roku Gmina planuje kwotę 10.000,00 zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT z inwestycji oddawanych do użytkowania i rozliczeń z lat ubiegłych.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 na kwotę 44.468 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75011 na kwotę: 125,00 zł. Gmina nie zaplanowała w budżecie początkowym dochodów własnych należnych przy realizacji dochodów budżetu państwa w dz. 855 rozdz. 85502 oraz w dz. 750 rozdz. 75011. Planuje się włączenie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2022 r.

## **II. Dochody obce obejmują następujące źródła:**

### **DOTACJE I INNE ŚRODKI**

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2021 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej na 2022 r. na kwotę: 126.371,00 zł, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 15.004,00 zł, na zasiłki okresowe – kwota 14.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 10.200,00 zł, a także na zasiłki stałe – kwota 86.667,00 zł. Zauważyć należy, że kwoty wynikające z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego są niższe o około 20.000,00 zł aniżeli ich planowane wartość przyjęte do projektu budżetu na rok 2021. W dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczonych na wychowanie przedszkolne nie zaplanowano środków z uwagi na brak potwierdzenia wysokości dotacji.
- 2. Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2022 roku na wybranych rodzajach dotacji środki są zaplanowane na poziomie wyższym aniżeli w projekcie budżetu gminy na rok 2021. Wyjątek stanowi dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”, który w związku z nowelizacją ustawy od 2022 r. w zakresie przyznawania i obsługi w nowym okresie zasiłkowym realizowany będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w kwocie: 3.381.156,00 zł zabezpiecza wypłatę świadczeń już przyznanych w okresie

zasiłkowym do końca maja 2022 r. oraz koszty obsługi programu. Na zadania z zakresu rodziny potwierdzono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15.705,00 zł, nie potwierdzono środków na dotację na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 r. W budżecie początkowym na 2022 rok zaplanowano dotację na administrację rządową – kwota 64.163,00 zł oraz dotację w kwocie: 2.475.379,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – kwota 1.574,00 zł.

3. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji wykonywanych w ramach tzw. inicjatyw lokalnych – kwota 383.435,00 zł.
4. **Dotacje ze środków budżetu UE** – w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki z tego tytułu w kwocie: 805.100,00 zł, które w całości stanowią dochody związane z realizacją projektu: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, w tym w części bieżącej kwota: 286.900,00 zł i części majątkowej kwota: 518.200,00 zł.
5. W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 7.885.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” w kwocie: 570.000,00 zł, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł oraz kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej budowane będą w latach 2022 – 2023, w roku 2022 przyjęto połowę kwoty: 3.087.500,00 zł. W związku z powyższym w Wieloletniej

Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032, w projekcji dla roku 2023 wykazano środki z Programu Polski Ład w kwocie: 3.087.500,00 zł.

## **SUBWENCJE**

**Część oświatowa** subwencji ogólnej – w projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 7.928.490,00 zł. Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2021 r. Subwencja oświatowa jest niższa o 43.091,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2022 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

*W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2022 uwzględnione zostały wielkości wg opublikowanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 1.484.927,00 zł.*

## **Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2022**

*Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:*

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej zmiany w zakresie płacy minimalnej, zasad naliczania dodatku za wysługę lat oraz wzrostu płacy w stosunku do roku 2021,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy przy założonym wzroście o wskaźnik inflacji 2,8 %,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

- jednocześnie środki na płace pracowników jednostek oświatowych Gminy zostały skalkulowane do rzeczywistych potrzeb tych jednostek,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
    - wpłaty do Miasta Leszna, Gminy Włoszakowice, Gminy Rydzyny i Gminy Kościan, Luboń, Wschowa, Lipno, Gostyń na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w wymienionych jst,
    - dokształcanie nauczycieli,
    - stołówki szkolne,
    - remonty obiektów oświatowych,
    - dowóz uczniów do szkół i przedszkola (obejmuje nie tylko koszty przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, ale także dowóz niepełnosprawnych dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lesznie na ul. Starozamkowej, dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie oraz inne formy dofinansowania dowozu zgodnie z przepisami ustawy o oświacie),
  - środki na wydatki w pomocy społecznej i rodzinie, w tym:
    - wzrost wydatków na zasiłki i świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze,
    - kontynuację prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
    - wydatki na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osób w domach pomocy społecznej,
    - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i funkcjonowanie asystenta rodziny,
    - wydatki na zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług psychiatrycznych,
    - koszty utrzymania 2 osób w 2022 roku w Centrum Integracji Społecznej,
  - środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
  - środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na organizację rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z Gmin partnerskich,
  - środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
  - środki na opracowania planistyczne,
  - środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  - środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),



- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dotację celową dla Samorządowego Ośrodka Kultury na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich na zabytkowym wiatraku,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń, środki na zadania publiczne przekazane do realizacji innym podmiotom z pominięciem otwartego konkursu,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa),
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie,
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z zabezpieczeniem miejsc noclegowych w Schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie.

Wydatki Funduszu Sołeckiego wynoszące: 417.827,41 zł. Na Zebraniach Wiejskich w poszczególnych Sołectwach mieszkańcy przegłosowali różne rodzaje zadań do wykonania w 2022 roku (od zadań inwestycyjnych, poprzez zakupy różnego rodzaju wyposażenia sal wiejskich, ale także zdecydowano o przeznaczeniu środków Funduszu na imprezy kulturalne dla mieszkańców). *Wykaz zadań stanowi załącznik Nr 7 do uchwały i jest omówiony w dalszej części uzasadnienia.*

**W oświacie** zabezpieczono środki na poziomie wyższym aniżeli w roku 2022 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych, zabezpieczono środki na zakup pomocy naukowych oraz na niezbędne zadania remontowe w wysokości 45.250,00 zł dla wszystkich placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w Szkole Podstawowej w Święciechowie zabezpieczono środki na usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy, w Szkole Podstawowej w Lasocicach usługi konserwacyjne, w Szkole Podstawowej w Długiem Starem bieżąca konserwacja komputerów oraz naprawy bieżące, w Przedszkolu Samorządowym bieżące naprawy i konserwacje. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy

oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych – poprawa warunków nauczania” – przedsięwzięcia bieżące. Istotnym elementem wpływającym na wzrost nakładów bieżących w dziedzinie oświaty w 2022 r. są koszty wynagrodzeń w zakresie wysokości płacy minimalnej i od 2020 roku sposobu naliczania dodatku za wysługę lat. W zakresie wydatków majątkowych wzrost wydatków wynika z realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia” o wartości: 1.624.650,00 zł w tym kwota dofinansowania w 2022 r. wynosi: 518.200,00 zł.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2022 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 43.760,00 zł. W związku z ujednoczeniem sposobu klasyfikowania wydatków wynikającym z Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych ujęte zostały w nowym rozdziale 80107.

Na zadania **pomocy społecznej i rodzinie** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Zwrócić należy uwagę, na fakt, iż znaczący wzrost wydatków w tej sferze działalności samorządu terytorialnego ma realizacja od 2016 r. programu rządowego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotacja planowana na ten cel na 2022 r. wynosi zaledwie: 3.381.156,00 zł, co związane jest ze zmianą funkcjonowania programu od 1 stycznia 2022 r. Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2022 roku nadal

przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2.475.379,00 zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 91.373,00 zł na koszty utrzymania pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. W budżecie zaplanowano kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od tych należności w rozdz. 85216, 85501, 85502. Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 20.000,00 zł, w rodzinach zastępczych (kwota 20.000,00 zł), na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej. Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2022 przewidziano środki na ten cel w wysokości 300.000,00 zł. W 2021 r. umieszczono w DPS-ach 8 osób, w 2022 r. przewiduje się umieszczenie dodatkowych 4 osób, środki na ten cel zwiększone zostaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków tych osób.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 2.000,00 zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych. W 2022 roku ujęto wydatki na asystenta rodziny, Klubu Seniora oraz Klubu dziecięcego w Świąciechowie zabezpieczono środki finansowe w kwocie: 553.041,17 zł na jego funkcjonowanie, po stronie dochodów zaplanowano wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w kwocie: 238.464,00 zł.

Zaplanowane środki na **administrację publiczną** określone zostały w odniesieniu do planu wydatków na dzień 30.09.2021 r. Uwzględniono w wydatkach Urzędu Gminy wzrost płac, a w szczególności zmiany wynikające z wzrostu wysokości płacy minimalnej i sposobu naliczania dodatku za wysługę lat, powtarzające się co roku wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości wydatków roku 2021, uwzględniono

zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. dot. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2022 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie w dz. 750 planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Dotacja celowa w 2022 r. na zadania w rozdz. 75011 zaplanowana została przez Wojewodę poniżej planu roku 2021, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o wysokości dotacji na rok 2022.

W grupie wydatków na administrację publiczną występują również wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy, wydatki na promocję Gminy i współpracę Gminy z partnerskimi gminami z Francji, Niemiec i Chorwacji.

Jak wspomniano wcześniej plan wydatków uwzględnia zmiany w zakresie ujednoczenia stosowania klasyfikacji budżetowej wynikające z Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu Gminy zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- Samorządowego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa w wysokości 851.304,00 zł uwzględniająca wzrost płac, wydatki rzeczowe na poziomie planu początkowego w roku 2021. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy,

-Biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 307.212 zł uwzględniająca wzrost płac oraz wydatki rzeczowe na poziomie roku 2021. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru za kwotę 18.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Świąciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) w kwocie: 232.896,59 zł, w 2022 r. planowany jest remont wiatraka, Gmina ubiega się o dofinansowanie tych prac. Ponadto w projekcie budżetu przewidziano kwotę:

5.000,00 zł na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki na **drogi** zaplanowane są w wysokości 3.421.339,00 zł (rozd. 60004, 60014, 60016, 60020, 60095), w tym na wydatki bieżące 1.093.159,00 zł. W projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się: budowę ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare, budowę chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach, wykonanie projektu chodnika od ul. Święciechowskiej w kierunku Ogrodów, utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach, wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Święciechowie, budowę drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach, budowę drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie. Na realizację zadania: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Święciechowie” - Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 180.000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”.

Wydatki na utrzymanie **sal wiejskich** w 2022 r. wyniosą 950.995,22 zł, w tym kwotę 234.521,26 zł przeznacza się na zadania remontowe i 227.000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Planuje się wykonać w ramach zadań inwestycyjnych między innymi: adaptację pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach, zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W ramach robót remontowych przewiduje się m.in. naprawę tynku na cokole budynku Sali w Piotrowicach, malowanie Sali głównej, wymianę oświetlenia, wymianę futryny, likwidację zacieku na Sali w Długim Starem, remont Sali w Przybyszewie, naprawę poszycia dachowego Sali wiejskiej w Lasocicach,

naprawę więźby dachowej Sali w Henrykowie, remont dachu Sali w Gołanicach, remont Sali w Święciechowie.

W projekcie budżetu na 2022 rok Wójt Gminy proponuje **wydatki majątkowe** na kwotę 25.150.788,32 zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 24.740.288,32 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 158.500,00 zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 252.000,00 zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych.

*Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4, 4/1 i 4/2 i omówione w dalszej części opracowania.*

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 20.000,00 zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01044 zadania inwestycyjne pn. : „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” na kwotę 19.113.913,00 zł, która w kwocie 1.185.045,00 zł będzie finansowana własnymi środkami. Część własnych środków w wysokości 20.000,00 zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatków na ochronę środowiska w budżecie Gminy jest wiele – zarówno inwestycyjne (np. dotacje na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest, wydatki na budowę sieci wodociągowych), jak i bieżące. Wśród bieżących można wymienić corocznie organizowaną we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata”, na przeprowadzenie której Gmina zakupuje worki, rękawice i pojemniki.

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 109.000,00 zł z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota

99.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 10.000,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2022 po stronie wydatków zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 173.784,00 zł. W budżecie zaplanowano również rezerwy celowe, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 100.000,00 zł.

### **Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022**

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Plan wydatków budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2022” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

### **Załącznik nr 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2022**

Od 2019 r. zmieniono układ załącznika majątkowego i tak w 2022 roku wyodrębniono załączniki: 4/1 - Wieloletnie wydatki majątkowe w roku 2021 i 4/2 - Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2022.

W zakresie wieloletnich wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 24.564.262,75 zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029:

1. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji wodociągowej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci wodociągowej”, wartość zadania 272.451,00 zł, w ramach zadania realizowane będą następujące pod zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w działce 1136/6 w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci wodociągowej w okolicach ul. Lipowej i Jesionowej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Świąciechowie”.

2. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie”, wartość zadania 600.000,00 zł.

3. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej – ochrona środowiska”, wartość zadania 19.113.913,00 zł, w ramach zdania realizowane będą następujące podzadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krasickiego w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe”,
- „Przebudowa przepustu w ul. Produkcyjnej w Świąciechowie”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny”,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 61 w Świąciechowie”.

4. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, wartość zadania 2.148.180,00 zł, w ramach zdania realizowane będą następujące podzadania:

- „Budowa ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 30.000,00 zł)”,
- „Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Utwardzenie drogi wraz z budową systemu odprowadzania wody w ul. Ogrodowej w Lasocicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Świąciechowie (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa drogi ul. Spadochronowej oraz fragmentu ul. Balonowej w Strzyżewicach (inicjatywa lokalna)”,
- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic. Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S. Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”.

5. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, wartość zadania 1.624.650,00 zł.

6. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Utworzenie parku rodzinnego, miejsca integracji mieszkańców”, wartość zadania 40.443,96 zł.

7. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa oświetlenia, poprawa efektywności i jakości oświetlenia”, wartość zadania 411.364,46 zł, w ramach zdania realizowane będą następujące podzadania:

- „Budowa oświetlenia drogowego na ul. J.Tuwima i I.Krasickiego w Świąciechowie”,



- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Topolowej w Świąciechowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świąciechowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Radarowej i ul. Hangarowej w Strzyżewicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Przybyszewie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Miodowej w Lasocicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej w Henrykowie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Gołanicach”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej w Krzycku Małym”,
- „Budowa oświetlenia drogowego w Książęcym Lesie”,
- „Budowa oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Ogrodach”.

8. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Modernizacja oświetlenia ulic, modernizacja punktów świetlnych”, wartość zadania: 31.000,00 zł.

9. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”, wartość zadania 150.000,00 zł.

10. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”, wartość zadania 77.000,00 zł.

11. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Strzyżewice”, wartość zadania 35.260,33 zł.

12. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”, wartość zadania 20.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.

W załączniku 4/2 ujęte zostały następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 586.525,57 zł:

- „Wykonanie serwerowni w Urzędzie Gminy w Świąciechowie”,
- „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 20.000,00 zł)”,
- „Zadaszenie na terenie placu zabaw (Nowe Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 zł)”,
- „Budowa boiska sportowego w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 20.052,98 zł)”,
- „Zadaszenie na terenie boiska (Stare Henrykowo, w tym Fundusz sołecki: 15.972,59 zł)”,

- „Wykonanie projektu terenu rekreacyjno – sportowego w m. Przybyszewo (w tym Fundusz sołecki: 5.000,00 zł)”,

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 158.500,00 zł, które w 2022 r. obejmują zakupy związane z wykupem nieruchomości na kwotę: 148.500,00 zł oraz zakup kosiarki na potrzeby Przedszkola w Świąciechowie w kwocie: 10.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 212.000,00 zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 180.000,00 zł na „Przebudowę chodnika wzdłuż drogi nr 4772P w m. Lasocice”,
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 10.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji dla Ministerstwa Sportu (kwota 13.000,- zł) oraz dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (kwota 8.500,- zł) na budowę Orlików w Lasocicach i Świąciechowie. Wysokość zwrotu dotacji związana jest z planowanym zwrotem podatku VAT z tych inwestycji w 2022 roku.

### **Załącznik nr 5 – Dotacje udzielane w roku 2022 z budżetu Gminy Świąciechowa**

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt, schroniska dla osób bezdomnych;
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 29.760,00 zł,
- na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych – kwota 88.500,00zł oraz dla organizacji pożytku publicznego kwota: 61.500,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 10.500,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – kwota 40.000,00 zł,
- na zadanie w zakresie ochrony zabytków – dofinansowanie remontów i prac konserwatorskich – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 180.000,00 zł przeznaczonej dla Starostwa Leszczyńskiego na zadania inwestycyjne omówione przy okazji omawiania załącznika nr 4/2 do projektu budżetu na 2022 r.

#### **Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

W załączniku ujęto planowane przychody w wysokości: 829.881,00 zł z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – przychody te stanowią niewydatkowane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przychody w kwocie: 14.005.875,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 4.390.000,00 zł przychody z emisji obligacji komunalnych oraz w kwocie: 1.000.000,00 zł z tytułu przychodów wolnych środków z lat ubiegłych, niewprowadzonych do budżetu w roku 2021. W związku z wyższym wykonaniem w 2021 r., niektórych dochodów nie planuje się włączać do końca roku pozostałej kwoty wolnych środków.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.032.332,40 zł.

**W związku z faktem, że po rozliczeniu roku budżetowego 2021 pojawią się dodatkowe wolne środki np. wynikające z wyższych niż planowane**

**zrealizowanych dochodów, umorzenia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę: 980.000,00 zł oraz dodatkowe środki w budżecie roku 2022 np. w formie dotacji na zadania przedszkolne (opisano szczegółowo przy omawianiu planowanych dochodów), zwrot środków wydatków ponoszonych w ramach Funduszy sołeckich w 2021 etc. planuje się wzorem lat ubiegłych stopniową rezygnację w 2022 r. z emisji obligacji komunalnych.**

#### **Załącznik nr 7 – Wydatki z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2022**

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Gmina wyliczyła kwotę, jaką będą mogli dysponować poszczególne sołectwa w 2022 roku w wysokości ogółem 417.827,41 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie: 139.216,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie: 278.610,44 zł. Następnie ogólna kwota funduszu została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na poszczególne sołectwa. Na Zebraniach Wiejskich mieszkańcy przegłosowali rodzaje zadań, które chcieliby aby zostały wykonane z tych środków na terenie ich sołectwa oraz przypisali do tych zadań konkretne kwoty. Zestawienie zawarte w załączniku Nr 7/1 określa ogólną kwotę przypadającą na sołectwo i szczegółowy podział tej kwoty na zadania określone przez mieszkańców. W załączniku Nr 7/2 przedstawiono plan finansowy całego funduszu sołeckiego.

#### **Załącznik nr 8 – Przychody i wydatki majątkowe w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

W związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych na zadania majątkowe. W związku z niewykorzystaniem w roku 2021 całej kwoty otrzymanych środków w kwocie: 829.881,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód, Piotrowice i Trzebiny” środki te będą wydatkowane w 2022 r. Środki te zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów nr ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020 r., stanowiącego odpowiedź na zapytanie RIO w Poznaniu nr WA-0281/6/2020 z dn. 21.09.2020 r., niewykorzystane środki z 2021 r. w budżecie roku

2022 ujęte zostaną w przychodach w par. 905, natomiast po stronie wydatków w klasyfikacji budżetowej odpowiadającej poszczególnym wydatkom majątkowym.

**Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki majątkowe w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych**

W związku z art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.), Gmina Świąciechowa otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 7.885.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań majątkowych i tak: zadanie: „Budowa ujęcia wody w Świąciechowie” w kwocie: 570.000,00 zł, zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Nowe” w kwocie: 6.175.000,00 zł, z której w roku 2022 przyjęto kwotę: 3.087.500,00 zł z uwagi na dwu letni okres realizacji tej inwestycji (w latach 2022-2023) oraz kwotę: 1.140.000,00 zł na zadanie: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem ulic Gen. T. Kutrzeby, Kmdr S.Mieszkowskiego i Gen. S. Grota Roweckiego w Świąciechowie”.

Świąciechowa, dnia 05 listopada 2021 roku.