

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVIII/.../2022 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 11 października 2022 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.

Zmiany budżetu gminy na rok 2022 dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę: 3.041.908,72 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 153.490,15 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 1.325.495,81 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę: 2.888.418,57 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

- I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **3.041.908,72 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - 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, rozdz. 75621 o kwotę: 2.888.418,57 zł** w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w d. 05.10.2022 r.) w sprawie zwiększenia o dodatkową kwotę dochodów w 2022 r. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - zwiększa się dochody w **dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę: 4.102,00 zł** w związku z pismem nr ST3.4751.13.2022.6g z dnia 27.09.2022 r. Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z błędami statystycznymi;
 - zmniejsza się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 o kwotę: 1.411,85 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 04.10.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 04.10.2022r.) w sprawie zmniejszenia dotacji do poziomu realizowanych zadań;
 - zmniejsza się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 o kwotę: 3.000,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2022.7 z dnia 25.08.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 30.08.2022r.) w sprawie zmniejszenia dotacji do poziomu realizowanych zadań;
 - zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę: 150.000,00 zł** w związku ze środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia świadczeń dla mieszkańców gminy, u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy;
 - zwiększa się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę: 800,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 05.10.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 05.10.2022r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...);

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **153.490,15 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **1.325.495,81 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, o kwotę: 603.421,28 zł w tym:**

rozd. 01042 zwiększenie o kwotę: 312.964,84 zł w związku ze złożonymi ofertami przetargowymi zwiększa się środki na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, kwota po zmianie: 898.000,00 zł,

rozd. 01044 zmniejszenie o kwotę: 916.386,12 zł w związku z zawartą umową środki zabezpieczone w budżecie gminy na zmianę umowy w tym jej waloryzację przenosi się na rok 2023 na wieloletnim zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032 pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” i tak: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie Nowe” zmniejszenie w roku 2022 na kwotę: 916.386,12 zł;

- zwiększa się wydatki majątkowe w **dz. 600 – Transport i łączność, 60016 o kwotę 10.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 -2032 pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” o kwotę: 10.000,00 zł, na podzadaniu pn.: „Projekt chodnika od ul. Świąciechowskiej w kierunku Ogrodów (w tym Fundusz Sołecki 20.000,00 zł);
- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 o kwotę: 30.000,00 zł**, zmiana porządkująca budżet w zakresie wydatków związanych z obsługą rady gminy i zabezpieczeniem środków na wypłatę diet;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 115.000,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa” zmniejszenie kwota: 120.000,00 zł i przeniesieniu tego zadania do zadań wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032” środki na realizację zadania wydatkowane będą w 2023 roku oraz zmian porządkujących budżet w zakresie funkcjonowania Urzędu Gminy realizowanych w rozdz. 75023 **oraz zmniejszenia wydatków w rozdz. 75075 o kwotę 35.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy środki przeznacza się na wydatki w rozdz. 75022 i 75023;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 864.076,27 zł w tym, zwiększenie w rozdz. 80101 o kwotę: 864.331,12 zł, zmian w rozdz. 80101, zmniejszenie rozdz. 80107 o kwotę: 93,00 zł, zwiększenie w rozdz. 80150 o kwotę: 1.250,00 zł**, zmiany dotyczą zwiększenia wydatków majątkowych (wkładu własnego) o kwotę: 861.386,12 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032 pn.: „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, zwiększenia wydatków **o kwotę: 4.102,00 zł** w

związku pismem nr ST3.4751.13.2022.6g z dnia 27.09.2022 r. Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z błędami statystycznymi oraz zmian po stronie wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Lasocicach na kwotę ogółem zmian: 1.733,00 zł **ponadto zmniejsza się wydatki w rozdz. 80153 o kwotę: 1.411,85 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 04.10.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 04.10.2022r.) w sprawie zmniejszenia dotacji do poziomu realizowanych zadań – zmniejsza się wydatki realizowane przez UG o kwotę: 13,97 zł, zmniejsza wydatki SP w Świąciechowie o kwotę: 1.496,88 zł i zwiększa wydatki SP w Lasocicach o kwotę: 99,00 zł;

- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę: 150.000,00 zł** w związku ze środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczenia świadczeń dla mieszkańców gminy, u których zamieszkują uchodźcy z Ukrainy;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę: 800,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 05.10.2022 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 05.10.2022r.) w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...);
- zmniejsza się wydatki w **dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 o kwotę: 202.964,84 zł** w związku z zawartą umową o dofinansowanie remontu Wiatraka przy SOK w Świąciechowie – zadanie realizowane będzie w latach 2023 – 2024 – zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zadania bieżące pn.: „Remont zabytkowego wiatraka – koźlaka w miejscowości Świąciechowa” oraz przenosi się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Funduszu sołectkiego wsi Krzycko Małe w **rozdz. 92195 na kwotę: 2.000,00 zł** zmiana porządkująca budżet;
- zwiększa się wydatki w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 55.000,00 zł**, na zadaniu majątkowym ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2022 – 2032 pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” w związku z zabezpieczeniem środków do ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na realizację tego przedsięwzięcia.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2022” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane na sesji.

IV. Załączniki nr 4, 4/1, 4/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2022 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. I i II.

V. Załącznik nr 5 zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2022 z budżetu Gminy Świąciechowa” do niniejszej uchwały związany jest z dostosowaniem treści załączników i treści uchwały budżetowej w zakresie udzielanych dotacji w 2022 r.

VI. Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” zmiany dotyczą zmniejszenia przychodów o kwotę: 2.888.418,57 zł

wynikającą z włączenia do budżetu w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych - Pit.

- VII. Załącznik nr 7/1 i 7/2 – zmiany w załącznikach związanych z wydatkami z funduszu sołeckiego Gminy Świąciechowa na rok 2022 dotyczą aktualizacji załącznika o zmiany opisane w pkt. II niniejszego uzasadnienia
- VIII. Załącznik nr 8 – pn.: „Przychody i wydatków majątkowe w roku 2022 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane na sesji w dn. 22.09.2022 r. uchwałą nr XLVII/430/2022 w zakresie usunięcia różnic w podsumowaniach wydatków w rozdziałach.
- IX. Załącznik nr 9 – pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2022 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie” do niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany dokonane od ostatniej sesji oraz opisane w pkt. I i II niniejszego uzasadnienia.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych