

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIV/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 126.130,28 zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: 5.200.000,00 zł, wydatków budżetu o kwotę 1.422.954,19 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 5.206.000,00 zł, zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę: 1.296.823,91 zł, zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.296.823,91 zł.

Równowaga budżetu przed zmianami:

Dochody	60.212.590,95 zł	Wydatki	78.861.220,55 zł
Przychody	21.388.629,60 zł	Rozchody	2.740.000,00 zł
-----		-----	
	81.601.220,55 zł		81.601.220,55 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 18.648.629,60 zł

Równowaga budżetu po zmianach:

Dochody	60.338.721,23 zł	Wydatki	80.284.174,74 zł
Przychody	22.685.453,51 zł	Rozchody	2.740.000,00 zł
-----		-----	
	83.024.174,74 zł		83.024.174,74 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 19.945.453,51 zł

Deficyt budżetu będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami, wolnymi środkami 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: **126.130,28 zł** oraz zmian po stronie dochodów na kwotę: **5.200.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:
 - zmiany po stronie dochodów związane z porządkowaniem klasyfikacji budżetowej związane z zakupem i dystrybucją węgla polegające na zmniejszeniu dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę: 5.200.000,00 zł i zwiększeniu w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 o kwotę: 5.200.000,00 zł;
 - zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 o kwotę: 75.763,28 zł zwiększenie dotyczy włączenia środków na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi –

pilotaż” – kontynuacja zadania realizowanego w 2022 r. – zadanie ujmuje się w WPF-ie na lata 2023 – 2032;

- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę: 50.367,00 zł** zwiększenie dotyczy włączenia środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i tak kwota: 39.800,00 zł dotyczy realizacji przez Urząd Gminy zadań związanych z art. 13 ustawy, kwota: 4.000,00 zł dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, kwota: 5.100,00 zł dotyczy świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi, kwota: 1.467,00 zł dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.422.954,19 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **5.206.000,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 o kwotę: 300.000,00 zł** zwiększenie dotyczy włączenia środków na usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Długie Nowe
- zmiany po stronie wydatków związane z porządkowaniem klasyfikacji budżetowej związane z zakupem i dystrybucją węgla polegające na zmniejszeniu wydatków w **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę: 5.200.000,00 zł** i zwiększeniu w **dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 o kwotę: 5.200.000,00 zł**;
- zwiększa się wydatki w **dz. 600 – Transport i łączność o kwotę: 1.070.000,00 zł w tym: rozdz. 60014 o kwotę: 450.000,00 zł** w związku z planowanym udzieleniem w 2023 r. pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację jednorocznych zadań majątkowych związanych z: „Przebudową drogi powiatowej nr 4774P w m. Strzyżewice” kwota: 300.000,00 zł oraz „Przebudową drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Świeciechowa” kwota: 150.000,00 zł; w **rozdz. 60016 o kwotę: 620.000,00 zł** w związku z niewykorzystanymi w 2022 r. środkami na zadaniu ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeciechowa na lata 2023-2032 pn. „Budowa dróg gminnych i chodników, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” wprowadza się środki w roku 2023 na realizację nowego podzadania pn.: „Wykonanie drogi wraz z odwodnieniem ul. Akacyjnej w Świeciechowie (inicjatywa lokalna)” kwota: 620.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 3.690,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz **rozdz. 75085 o kwotę: 30.509,11 zł** zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków dla CUW w Świeciechowie;
- zwiększa się wydatki w **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 o kwotę: 30.000,00 zł** w związku z uchwałą RIO nr 3/67/2023 z dnia 17.01.2023 r. ustalono nową wysokość rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie: 120.000,00 zł;

- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę: 103.404,08 zł** w tym:
 - rozd. 80101 kwota: 17.914,44 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków placówek oświatowych;
 - rozd. 80104 kwota: 1.721,52 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków dla Przedszkola w Świąciechowie;
 - rozd. 80148 kwota: 8.004,84 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków placówek oświatowych;
 - rozd. 80195 kwota: 75.763,28 zł zwiększenie dotyczy włączenia środków na realizację projektu pn.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – kontynuacja zadania realizowanego w 2022 r. – zadanie ujmuje się w WPF-ie na lata 2023 – 2032;
- zmiany po stronie wydatków związane porządkowaniem planu finansowego realizowanego przez GOPS w Świąciechowie polegające na zmniejszeniu wydatków w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 o kwotę: 6.000,00 zł i zwiększeniu w rozdz. 85215 o kwotę: 6.000,00 zł**;
- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 o kwotę: 14.374,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków GOPS-u;
- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 o kwotę: 50.367,00 zł** zwiększenie dotyczy włączenia środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym i tak kwota: 39.800,00 zł dotyczy realizacji przez Urząd Gminy zadań związanych z art. 13 ustawy, kwota: 4.000,00 zł dotyczy zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, kwota: 5.100,00 zł dotyczy świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi, kwota: 1.467,00 zł dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę: 2.400,00 zł** zmiana dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przystąpieniem GOPS-w do realizacji programu: „Korpus wsparcia seniorów”;
- zmniejsza się wydatki w **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę: 224.538,00 zł** zmiana polegająca na rozliczeniu ostatecznym w budżecie gminy środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku cieplnego i kosztów obsługi, które zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego podlegały wydatkowaniu do 13 stycznia 2023r.;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 o kwotę: 8.785,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków GOPS-u;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 o kwotę: 3.963,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie nie włączonych w budżecie początkowym środków GOPS-u;

- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 o kwotę: 10.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie zakupu pojemników na śmieci etc.;
- zwiększa się wydatki w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 20.000,00 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Gminy w zakresie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla animatorów sportu.

III. Załączniki nr 3, 3/1, 3/2 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

IV. Załącznik nr 4 – zmiany w załączniku pn.: „Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu gminy Świąciechowa” wynikają ze zmian opisanych w pkt. II.

V. Załącznik nr 5 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” zmiany dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę: 1.217.301,91 zł wynikającą z włączenia do budżetu przychodów z tytułu:

- a) włączenia dodatkowych wolnych środków wynikających ze wstępnego rozliczenia roku 2022 w kwocie: 1.521.361,91 zł, po zmianie wysokość przychodów z tytułu wolnych środków wynosi: 8.226.184,15 zł;
- b) zmniejszenia przychodów z niewykorzystanych środków na rachunkach bankowych (środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na kwotę: 224.538,00 zł wynikającą z ostatecznego rozliczenia środków na dodatek węglowy i ciepły.

VI. Załącznik nr 6 – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 10 pn.: „Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2023 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych