

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Gminy Świąciechowa
z dnia 15 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

Zmiany budżetu gminy na rok 2023 dotyczą zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 1.545.103,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu o kwotę: 1.545.103,00 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 380.822,00 zł.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę: **1.538.983,00 zł**, na którą składają się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 48.750,00 zł** w związku z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku oraz zawartą umową nr 73/2023 z dnia 27.04.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kusocińskiego w Świąciechowie;
- zwiększa się dochody w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę: 20.000,00 zł** w związku z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku oraz zawartą umową nr 225/2023 z dnia 28.04.2023 z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- zwiększa się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę: 943,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększa się dochody w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę: 2.000,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- zwiększa się dochody w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę: 28.800,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II);
- zwiększa się dochody w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 343.973,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.90.2023.13 z dn. 29.03.2023 r. zwiększającym dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w roku 2023; w budżecie początkowym Gminy Świąciechowa na 2023 rok nie ujęto wpływów z przedmiotowej dotacji z uwagi na brak informacji o jej wysokości, jednakże w pełni zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w ramach posiadanych środków własnych, ponieważ do tut. Urzędu wpłynęło zawiadomienie o przyznaniu dotacji na ten cel następuje zmiana środków z własnych na otrzymane z budżetu Wojewody Wlkp., środki własne kwocie: 343.973,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących;

- zwiększa się dochody w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 130.727,00 zł**, w związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim Nr 02435-6935-UM1513813/22 z dnia 06.04.2023 o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach";
- 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. 75615 o kwotę 60.000,00 zł** tj. do kwoty przewidywanego wykonania na dzień 31.05.2023, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- zwiększa się dochody w **dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę 900.000,00 zł** tj do kwoty zrealizowanych dochodów na dzień 30.04.2023, z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2022;
- zwiększa się dochody w **dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 o kwotę 3.790,00 zł** tj do kwoty zrealizowanych dochodów na dzień 30.04.2023 , z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2022 roku;
- zwiększa się **środki po stronie dochodów w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 6.120,00 zł o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych;**

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę: **1.538.983,00 zł** oraz zmiany po stronie wydatków na kwotę: **380.822,00 zł**, na które składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę: 48.750,00 zł** w związku z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku oraz zawartą umową nr 73/2023 z dnia 27.04.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kusocińskiego w Świąciechowie;

- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 o kwotę: 20.000,00 zł** w związku z uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku oraz zawartą umową nr 225/2023 z dnia 28.04.2023 z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 o kwotę: 943,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększa się wydatki w **dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85513 o kwotę: 2.000,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2023.2 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- zwiększa się wydatki w **dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 o kwotę: 28.800,00 zł** w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II);
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 429.364,00 zł**, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 o kwotę: 149.370,00 zł**, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80107 o kwotę: 32.989,00 zł**, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 o kwotę: 12.162,00 zł**, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 o kwotę: 104.705,00 zł**, w związku z nieuwzględnieniem w planie finansowym podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 01 stycznia 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 o kwotę: 236.850,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących, w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Lasocicach kwota: 161.850,00 zł na remont wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej sieci centralnego ogrzewania, budynku stołówki szkolnej oraz sanitariatów

Szkoły Podstawowej w Święciechowie kwota: 75.000,00 zł, na malowanie sześciu pomieszczeń dydaktycznych;

- zwiększa się wydatki w **dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 o kwotę: 42.772,08 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 2.257,75 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 o kwotę: 91.982,87 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 o kwotę: 6.672,91 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63095 o kwotę: 7.702,15 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 175.935,24 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za dostawę energii elektrycznej do końca 2023 roku;
- zwiększa się wydatki w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 o kwotę: 15.000, zł**, z przeznaczeniem na koszty związane z podziałem działek, zmianą sposobu użytkowania gruntów oraz sporządzaniem aktów notarialnych;
- zwiększa się wydatki w **dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 o kwotę: 130.727,00 zł**, w związku z zawartą umową z Województwem Wielkopolskim Nr 02435-6935-UM1513813/22 z dnia 06.04.2023 o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach";
- zwiększa się wydatki w **dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 o kwotę 6.120,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i ich obsługę;
- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zmniejsza się o kwotę 14.322,00 zł oraz rozdz. 70007 zwiększa się o kwotę 14.322,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne za okres VI-XII 2023, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- przenosi się pomiędzy działkami, **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł oraz dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z ustanowieniem służebności na działce

160/8 w Długiem Starem oraz zawarcie aktu notarialnego, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł oraz dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów położonych w Świąciechowie, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- przenosi się pomiędzy działami, **dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł oraz dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01042 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kusocińskiego w Świąciechowie i **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01044 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem dz. 152 i 694 , zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;
- przenosi się pomiędzy rozdziałami w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdz. 01044 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł oraz rozdz. 01043 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie jednoroczne o nazwie „Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i 70/15 w miejscowości Długie Stare” – inicjatywa lokalna, zmiana ma charakter porządkujący plan finansowy Urzędu Gminy;

III. Załącznik nr 3 do uchwały – w związku ze zmianami opisanymi w pkt. I i II ustala się załącznik nr 3 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2023”.

IV. Załączniki nr 4 oraz 4/1 i 4/2 – zmiany w załącznikach dotyczące wydatków majątkowych w roku 2023 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. I i II .

W związku z budową ul.Leszczyńskiej wzdłuż bloków 12-14 w m. Długie Stare w ramach zadania pod nazwą „Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Zielonej i Lipowej w Świąciechowie,Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zdejmuje się z budżetu roku 2023 zadanie pod nazwą „Budowa ulicy Leszczyńskiej w m. Długie Stare” na kwotę: 350.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę: 300.000,00 zł środki na realizację jednorocznego zadania majątkowego pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Kusocińskiego w Świąciechowie” oraz o kwotę 50.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 -2032 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem dz.152 i 694”. Ponadto w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2023 -2032 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Długiem Starem – inicjatywa lokalna” zmniejsza się środki o kwotę 10.000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej w dz. Nr 1135/6 w Świąciechowie – inicjatywa lokalna” o kwotę 15.000,00 zł. Środki te przeznacza się odpowiednio na realizację zadań jednorocznych pn. „Budowa sieci wodociągowej w drodze 70/10 i

70/15 w miejscowości Długie Stare - inicjatywa lokalna” - 10.000,00 zł i pn.”Budowa sieci wodociągowej w dz. Nr 1614,1493,1609/1,1196/27 ul.Jana Brzechwy w Świąciechowie – inicjatywa lokalna” – 15.000,00 zł.

IV. Załącznik nr 5 – w załączniku pn. „Dotacje udzielone w roku 2023 z budżetu Gminy Świąciechowa” poprawiono rozdział w **dz. 600 – Transport i łączność** z **rozdz. 60016** na **rozdz. 60014** ,zmiana dotyczy dotacji udzielonej przez Gminę Świąciechowa dla Powiatu Leszczyńskiego;

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych