

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 428/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia  
31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  
na 2022 rok.**

**I Dochody Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 3.725.960,22 zł, w tym:**

1. w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.200,65 zł z tytułu:
  - 1) wpływu środków z Funduszu Pomocy na działania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 140,05 zł( zadanie zlecone)
  - 2) wpływu środków z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 243,60 zł ( zadanie zlecone)
  - 3) dotacji celowej na zadania zlecone na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych w kwocie 1.450,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.330.2022.6 z dnia 23.09.2022 r.
  - 4) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 31.367,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r.
2. w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.024.578,57 zł w tym z tytułu:
  - 1) otrzymanej rekompensaty dochodów utraconych przez Gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 136.160,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.366.2022.14 z dnia 04.10.2022 r.
  - 2) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r.
3. w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.886,00 z tytułu:
  - 1) wpływu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań związanych z edukacją dzieci z Ukrainy za m-c wrzesień w kwocie 58.886,00 zł.
4. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.651,00 zł, w tym z tytułu:
  - 1) wpływu darowizn w kwocie 10.800,00 zł, z tego dla SP Mochy w kwocie 2.800,00 zł i P-la Nowa Wieś w kwocie 8.000,00 zł,
  - 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.778,00 zł jako wpływ odszkodowania za szkody na dachu SP w Mochach na ul. Wolsztyńskiej z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
  - 3) zwiększenie dochodów z usług w zakresie stołówki w SP w Mochach w kwocie 21.073,00 zł

5. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 544.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18.10.2022 r.
6. w dziale 853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie planu dochodów o kwotę 160,00 zł, w rozdz. 85395 na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa według złożonego wniosku nr 10 (zadanie zlecone w ramach Funduszu Pomocy).
7. w dziale 855 – „Rodzina” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.734,00 zł w tym:
  - 1) z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.684,00, zgodnie z decyzją Wojewody FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 03.10.2022 r.
  - 2) wpływu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez Obywateli Ukrainy w kwocie 50,00 zł.
8. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono dochody o kwotę 8.750,00 zł z tytułu środków z WFOŚiGW za wdrażanie programu „Czyste powietrze” zgodnie z Anekssem do wcześniej podpisanego Porozumienia.

## **II Wydatki Gminy Przemęt zwiększa się o kwotę 1.057.541,65 zł, w tym:**

1. w dziale 600 – „Transport i łączność” zwiększenie wydatków o kwotę 61.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej drogi na działce Nr 708/11 w m. Kaszczor”
2. w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 123.200,65 zł w tym:
  - 1) na koszty obsługi w zakresie nadawania Nr PESEL i wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 383,65zł,
  - 2) w zakresie wykonywanych zadań zleconych w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w kwocie 32.817,00 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
  - 3) Utworzenie zadania inwestycyjnego pi. „Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie” w wysokości 90.000,00 zł, jako zadanie w ramach poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach otrzymanych dodatkowych dochodów z PIT.
3. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmian w zakresie dotacji dla OSP, zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zadania bieżące o kwotę 2.000,00 zł, a utworzenie dotacji na wydatki inwestycyjne dla OSP Bucz na zakup motopompy w kwocie 5.000,00 zł
4. w dziale 758 – „Różne rozliczenia” zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 37.538,00 zł.

5. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 90.759,00 zł w tym:
- 1) zwiększenie wydatków na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 58.886,00 zł tj. wg. otrzymanych środków za miesiąc wrzesień z Funduszu Pomocy. (zwiększenie dla jednostek oświatowych, niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 25.025,00 zł wg. metryczki).
  - 2) zwiększenie planu wydatków na stołówki szkole w kwocie 21.073,00 zł dla SP Mochy na zakup żywności.
  - 3) zwiększenie planu wydatków dla PS w Nowej Wsi na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z darowizną
  - 4) zwiększenie planu wydatków dla SP Mochy o kwotę 2.800,00 zł z tytułu darowizny,
6. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 511.900,00 zł w tym:
- a) zmniejszenie planu wydatków GOPS o kwotę 40.100,00 zł. wg przewidywanego wykonania do końca br.
  - b) zwiększenie planu dotacji celowej na ośrodki wsparcia w kwocie 8.000,00 zł. wg zapotrzebowania do końca br.
  - c) zwiększenie planu wydatków na świadczenia osłonowe w kwocie 544.000,00 zł, wg otrzymanej dotacji.
7. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono plan wydatków o kwotę 160,00 zł w rozdz. 85395 koszty obsługi zadań na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie zlecone, środki z Funduszu Pomocy)
8. w dziale 855 – „Rodzina” zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.734,00 zł w tym:
- 1) zmniejszenie planu wydatków GOPS w kwocie 10.000,00 zł w ramach rodzin zastępczych wg przewidywanego wykonania do końca br.
  - 2) zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców o kwotę 13.684,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją,
  - 3) zwiększenie planu wydatków o kwotę 50,00 zł na zwrot odsetek do Wojewody od nienależnie pobranych świadczeń.
9. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.750,00 zł w tym na :
- 1) Wydatki na objęcie udziałów w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Sączkowie, jako poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach otrzymanych dodatkowych dochodów z PIT.
  - 2) na wydatki w zakresie „Czystego powietrza” w kwocie 8.750,00 zł
10. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.500,00 zł. w tym:

- 1) zwiększenie dotacji podmiotowej dla GCK w Przemęcie na wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł.
  - 2) zwiększenie planu o kwotę 11.400,00 zł na zadaniu „Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej w Solcu Nowym”- fundusz sołecki
  - 3) zwiększenie planu wydatków kwotę 5.500,00 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Barchlin- budowa altan ogrodowych”
  - 4) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Sali wiejskiej na pomieszczenia socjalne w m. Solec Nowy”-fundusz sołecki
  - 5) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.
11. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej ( energia i usługi)

III. 1. Ponadto dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

IV Zmniejszono plan przychodów o kwotę 2.668.418,57 zł, z tego z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.617.216,90 zł w par. 957 i z tytułu wolnych środków w kwocie 51.201,67 zł w par. 950. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 9.337.494,44 zł.

V W ramach Funduszu sołeckiego dokonano zmian:

1. Sołectwo Siekówko – zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka” o kwotę 2.000,00 zł a zwiększenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Siekówko” o kwotę 2.000,00 zł
2. Sołectwo Solec Nowy - rezygnacja z zadania „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Sali wiejskiej na pomieszczenia socjalne w m. Solec Nowy” w kwocie 10.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł zadania „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Solca Nowego”, a zwiększenie zadania pn. „Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Solcu Nowym” o kwotę 11.400,00 zł
3. Sołectwo Siekowo– zmniejszenie o kwotę 1.750,00 zł zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców miejscowości Siekowo”, rezygnacja z zadania „Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Siekowie” w kwocie 2.000,00 zł, wprowadzenie nowego zadania „Zakup opału do ogrzania sali wiejskiej w miejscowości Siekowo” w kwocie 3.750,00 zł.
4. Sołectwo Radomierz - zmiana klasyfikacji zadania „Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz” z paragrafu 4270 na paragraf 4210 przy kwocie 1.500,00 zł.

**VI** W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki:

1. Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.
2. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2022 rok.
3. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok.
4. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2022 rok.
5. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2022 rok.
6. Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok.
7. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne i celowe.

Wójt Gminy Przemęt

(-) Janusz Frąckowiak