

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 348/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.**

I Dochody Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 4.557.688,00 zł, w tym:

1. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.560.000,00 zł z tytułu wycofania w 2022 r. dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Wstępna Promesa) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś”. Dofinansowanie na powyższe zadanie na podstawie Promesy Inwestycyjnej z BGK Nr 01/2021/4406/PolskiLad („PROMESA”) z dnia 15.02.2022 r. zostanie wprowadzone do dochodów roku 2023, gdyż dofinansowanie wpłynie w terminie realizacji zadania tj. 11 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.
2. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.554,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, na podstawie decyzji Wojewody nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26.01.2022 r.
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 1.404,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowane opieki w ramach ustawy o pomocy społecznej, na podstawie decyzji Wojewody nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21.01.2022 r.
3. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie dochodów o kwotę 758,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku w ramach programu „Czyste Powietrze”, w ramach porozumienia zawartego w 2021 roku z WFOŚiGW w Poznaniu.

II Wydatki Gminy Przemęt zmniejsza się o kwotę 88.363,79 zł, w tym:

1. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec Nowy do miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 4.560.000,00 zł z tytułu wycofania w 2022 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2022-2023. Na podstawie Promesy Inwestycyjnej nastąpi zwiększenie planu wydatków na zadaniu w 2023 roku.
2. w dziale 630 – „Turystyka” zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym w nowe urządzenia fitness na plaży w miejscowości Osłonin”. (finansowanie ze środków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozostających z roku ubiegłego, Przychody § 905). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie infrastruktury sportowej i turystycznej, a kwota 35.000,00 zł stanowi wkład własny.
3. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000.000,00 zł na objęcie udziałów przez Gminę Przemęt w tworzonej Społecznej

Inicjatywie Mieszkaniowej. (finansowanie z przychodów w par. 905). Kwota ta wpłynęła na rachunek budżetu w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

4. w dziale 750- „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków w zakresie promocji Gminy o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do składanych wniosków o dofinansowanie z programu z udziałem środków UE „Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie” Operacja KSOW na lata 2022-2023. (finansowanie z wolnych środków za 2021 rok).
5. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 68.757,35 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” , kontynuacja programu rozpoczętego w 2021 roku, w tym SP w Buczu kwota 30.166,00 zł, ZSP w Przemęcie kwota 9.120,59 zł i SP w Mochach kwota 29.470,76 zł. (finansowanie z przychodów w par 905). Środki na realizację programu w całości wpłynęły w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększono plan wydatków o kwotę 53.566,86 zł na wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, jako środki pozostające z roku poprzedniego. (finansowanie przychody § 905)
7. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.554,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 150,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z otrzymaną dotacją,
 - b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.404,00 zł na świadczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją.
8. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planu wydatków o kwotę 758,00 zł na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”, zgodnie z podpisanym porozumieniem w 2021 roku z WFOŚiGW.
9. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększenie planu wydatków o kwotę 212.000,00 zł w tym:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ganka przy sali wiejskiej w Sokołowicach” o kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenie wkładu własnego do zadania, na które został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. (finansowanie z wolnych środków za 2021 rok.)
 - b) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin- budowa altan ogrodowych” o kwotę 33.000,00 zł w celu zabezpieczenie wkładu własnego do zadania, na które został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. (finansowanie z wolnych środków za 2021 rok.)
 - c) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec” 24.000,00 zł w celu zabezpieczenie wkładu własnego do zadania, na które został złożony wniosek o dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. (finansowanie z wolnych środków za 2021 rok.)
 - d) utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali widowiskowej GCKiB w Przemęcie” na kwotę 150.000,00 zł jako wkład własny do zadania, na które Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa

Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury”. (finansowanie z wolnych środków za 2021 r.)

10. w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.080.000,00 zł w tym:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 80.000,00 zł jako wkład własny do projektu „Szatnia na medal” w ramach którego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na powyższe zadanie. (finansowanie pochodzi ze środków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozostających z roku ubiegłego, Przychody § 905). Wartość kosztorysowa zadania wynosi 143.577,36 zł.
- b) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt” o kwotę 1.000.000,00 zł jaką Gmina Przemęt otrzymała w 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. (finansowanie z przychodów w par. 905)

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

IV Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.469.324,21 zł z tego:

1. w paragrafie 905 – kwota 4.237.324,21 zł w tym:

- niewykorzystane środki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 roku w kwocie 168.566,86 zł
- niewykorzystane środki w 2021 roku w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 68.757,35 zł,
- niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku na tworzenie SIM w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. w paragrafie 950 – kwota 232.000,00 zł jako wolne środki za 2021 r.

3. Po zmianie deficyt budżetu wynosi 6.139.072,21 zł.

V 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 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
4. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok.
5. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.
6. 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.

7. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok”.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Wójt Gminy Przemęt

(-) Janusz Frąckowiak