

UCHWAŁA NR 358/LII/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami)RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr 317/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 **wprowadza się następujące zmiany :**

1) w załączniku nr 1 i 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 i 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.796.000,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.130.371,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7) w paragrafie 9 ust. 1 uchwały dodaje się punkt d), który otrzymuje brzmienie : "Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 128.000,00zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **34.323.849,68zł**

w tym : dotacje na zadania zleczone 7.805.865,68zł

2. po stronie wydatków kwotą **44.989.478,98zł**

w tym : wydatki na zadania zleczone kwotą 7.805.865,68zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **10.665.629,30zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kasperowicz

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 358/LII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 3 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	373 100,00	106 016,00	479 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	106 016,00	118 016,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106 016,00	106 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 754 354,00	18 269,00	9 772 623,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 618,00	18 269,00	220 887,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 618,00	18 269,00	30 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 263,00	4 800,00	1 567 063,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 513,00	150,00	14 663,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 513,00	150,00	14 663,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 650,00	4 650,00
Razem:				34 194 764,68	129 085,00	34 323 849,68

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 358/LII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 3 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	978 774,00	106 016,00	1 084 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 779,00	106 016,00	664 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 628,00	106 016,00	419 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 646,00	-45 735,00	432 911,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	-45 735,00	402 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-45 735,00	184 265,00
801			Oświata i wychowanie	11 872 009,30	25 535,00	11 897 544,30
	80104		Przedszkola	2 898 083,00	5 535,00	2 903 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 535,00	30 535,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 452,00	20 000,00	448 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	177 634,00	18 269,00	195 903,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 634,00	18 269,00	190 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	10 000,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 016,00	-30 000,00	25 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 618,00	28 269,00	52 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 941,00	0,00	2 977 941,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 227 345,00	0,00	1 227 345,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	637 865,00	25 000,00	662 865,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 615,00	25 000,00	377 615,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				44 860 393,98	129 085,00	44 989 478,98

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr 358/LII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 3 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	313 628,00	106 016,00	419 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	313 628,00	106 016,00	419 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 628,00	106 016,00	419 644,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice)	106 017,00	106 016,00	212 033,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	- 45 735,00	314 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	- 45 735,00	314 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 45 735,00	184 265,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	230 000,00	- 45 735,00	184 265,00
926			Kultura fizyczna	259 128,00	25 000,00	284 128,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja trybun na stadionie OSIR Przechlewo	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				11 925 436,00	85 281,00	12 010 717,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 668 000,30	128 000,00	11 796 000,30
1	Przychody jednostek sam.teryt. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określ. w odreb. ustawach	905	312 901,30		312 901,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 355 099,00		8 355 099,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	128 000,00	128 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 002 371,00	128 000,00	1 130 371,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	128 000,00	128 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 371,00		1 002 371,00

Załącznik numer 5
do uchwały nr 358/LII/2022 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 3 czerwca 2022 roku

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
1	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo	1.107.000,00	1.107.000,00
2	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej o Polnej w Przechlewie	1.107.000,00	1.107.000,00
3	400	40095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja kotła w kotłowni na osiedlu Jurkowa w Przechlewie	120.000,00	120.000,00
4	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Modernizacja trybun na stadionie OSiR w Przechlewie	25.000,00	25.000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	010	01043	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	4.500,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach	25.000,00	0,00

					profilaktyki		
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
4.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	58.800,00	0,00
3.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	130.000,00	0,00
6.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	0,00
7.							
Ogółem:						2.598.300,00	2.359.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 358/LII/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 3 czerwca 2022 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	110.000,00
756	75618	0270	30.887,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	25.000,00
		4170	52.600,00
		4210	25.000,00
		4270	25.016,00
		4300	52.887,00
		4360	100,00
		4400	6.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			190.903,00
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z nadwyżką powstałą w roku 2021 w wysokości 55.016,00zł.

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadzenie dochodów w wysokości 106.016,00zł na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymane środki przeznaczone są na realizację zadania dot. Przebudowy drogi tzw. Maciejowice.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst” zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 18.269,00zł w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzenie kwoty 150,00zł przekazanej przez WFOŚiGW w Gdańsku za wydane zaświadczenia o dochodach niezbędne przy składaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzenie dochodów z tytułu wpływu kar w wysokości 4.650,00zł. Kary zostały nałożone na przedsiębiorcę, za niezłożenie w terminie sprawozdania dot. odpadów oraz na osobą fizyczną za wycinkę drzew bez zgody posiadacza nieruchomości.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie wydatków o kwotę 106.016,00zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania dot. przebudowy drogi tzw. „Maciejowice” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie wydatków o kwotę 45.735,00zł na zadanie pn.: „Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ulicy Młyńskiej 2 w Przechlewie”.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie wydatków w Przedszkolu Gminnym na usługi o kwotę 5.535,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza kablowego w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w CUWGP zwiększenie środków o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na remonty samochodów dowożących uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie wydatków o kwotę 18.269,00zł na cele Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w związku z wyższymi wpływami za tzw. „małpki”.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesienie kwoty 1.500,00zł na zapłatę prowizji dla inkasentów opłaty śmieciowej. W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały o poborze opłaty śmieciowej również przez inkasentów, którymi są sołtysi zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na wypłatę tych wynagrodzeń.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadzenie wydatków w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie. Dyrektor Ośrodka złożył do Wójta wnioski o przyznanie dotacji celowej na modernizację trybun na stadionie OSiR. Po stronie rozchodów proponuje się wprowadzenie kwoty 128.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla organizacji pozarządowej. Tę samą kwotę jednocześnie wprowadza się po stronie przychodów, gdyż udzielona pożyczka ma zostać w tym samym roku spłacona, po otrzymaniu przez organizację refundacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pożyczka zostanie udzielona po złożeniu wniosku. Organizacja ta będzie realizowała projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego dotyczący budowy placów zabaw na terenie Gminy

Przechlewo. W związku z zabezpieczeniem środków na udzielenie pożyczki z budżetu gminy, w treści uchwały budżetowej dodaje się upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 128.000,00zł.