

**UCHWAŁA NR 367/LIII/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 28 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 4 do niniejszej uchwały,

5) W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w paragrafie 9 ust. 1 uchwały dodaje się punkt e), który otrzymuje brzmienie : "Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczenia do łącznej kwoty 713.420,00,00zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **35.176.591,93zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 8.033.394,68zł

2. po stronie wydatków kwotą **45.842.221,23zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 8.033.394,68zł

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.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Leszek Łozowicki

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 367/LIII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	479 116,00	65 000,00	544 116,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 000,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 772 623,00	66 443,00	9 839 066,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 173,00	66 205,00	4 069 378,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	66 205,00	72 205,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 887,00	238,00	221 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	238,00	238,00
758			Różne rozliczenia	11 066 409,00	257 198,00	11 323 607,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 150 712,00	229 648,00	7 380 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 150 712,00	229 648,00	7 380 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 802,00	27 550,00	100 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 535,00	27 550,00	47 085,00
852			Pomoc społeczna	2 155 798,25	68 040,00	2 223 838,25
	85295		Pozostała działalność	336 600,00	68 040,00	404 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 040,00	68 040,00
Razem:				34 719 910,93	456 681,00	35 176 591,93

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 367/LIII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 084 790,00	339 298,00	1 424 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	209 298,00	209 798,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 298,00	209 298,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 911,00	-149 265,00	283 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 265,00	-184 265,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 265,00	-184 265,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 646,00	35 000,00	65 646,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 771 266,00	37 000,00	5 808 266,00
	75095		Pozostała działalność	1 044 173,00	37 000,00	1 081 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	37 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 984 860,30	229 648,00	12 214 508,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 116 540,00	178 913,00	6 295 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 048,00	7 563,00	236 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 828,00	24 704,00	822 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 916,00	5 227,00	119 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	126,00	2 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 795 063,00	141 293,00	2 936 356,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 714,00	4 898,00	162 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	296,00	4 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	748,00	20 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,00	79,00	2 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 500,00	3 775,00	60 275,00
	80104		Przedszkola	2 908 351,00	26 797,00	2 935 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	1 284,00	53 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 745,00	3 749,00	224 494,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 519,00	528,00	33 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 826,00	21 236,00	680 062,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 410,00	8 903,00	304 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 466,00	296,00	9 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665,00	1 031,00	31 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	469,00	4 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	86,00	1 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 004,00	7 021,00	191 025,00
80107		Świetlice szkolne	283 326,00	10 137,00	293 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	542,00	14 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	1 503,00	42 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	271,00	6 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	10,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 400,00	7 811,00	196 211,00
852		Pomoc społeczna	5 925 030,25	0,00	5 925 030,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 969,00	-68 040,00	719 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 160,00	-68 040,00	488 120,00
	85295	Pozostała działalność	2 834 650,00	68 040,00	2 902 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	68 040,00	70 040,00
Razem:			45 385 540,23	456 681,00	45 842 221,23

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr 367/LIII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	419 644,00	339 298,00	758 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	209 298,00	209 298,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 298,00	209 298,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzecenicka	0,00	99 385,00	99 385,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G Nowa Wieś - Sąpolno	0,00	109 913,00	109 913,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza działka nr 8/16	0,00	130 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 265,00	- 149 265,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 265,00	- 184 265,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 265,00	- 184 265,00	0,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	184 265,00	- 184 265,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie - dotacja celowa dla ZGK	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				12 010 717,00	190 033,00	12 200 750,00

Załącznik numer 4
do uchwały nr 367/LIII/2022 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 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
5	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie	35.000,00	35.000,00
				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 profilaktyki	25.000,00	0,00
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:						2.633.300,00	2.394.000,00

Załącznik numer 5
do uchwały 367/LIII/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 czerwca 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzeczenica		99.385,00	0,00	99.385,00	
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno”		109.913,00	0,00	109.913,00	
OGÓŁEM						209.298,00	0,00	209.298,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadzenie dochodów w wysokości 65.00,00zł w związku z podpisaniem porozumienia z Nadleśnictwem Niedźwiady w sprawie wspólnego przedsięwzięcia dot. „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza”. W ramach porozumienia Nadleśnictwo zobowiązuje się do sfinansowania 50% kosztów przebudowy, jednak nie więcej niż 65.000,00zł. W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku....” zwiększenie wpływów o kwotę 66.205,00zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków, w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat” wprowadzenie kwoty 238,00zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty planistycznej.

W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększenie o kwotę 229.648,00zł subwencji oświatowej z przeznaczeniem na realizację podwyżek dla nauczycieli w wysokości 4,4% od miesiąca maja 2022 roku. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie wpływów z tytułu odsetek o kwotę 27.550,00zł z tytułu odsetek za lokowane wolnych środków na lokatach.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzenie dotacji w wysokości 68.040,00zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego na funkcjonowanie Klubu Senior Plus.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60017 „Drogi publiczne powiatowe” wydatków w formie dotacji celowej dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadań:

1. Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo, ul. Rzczenica - 99.385,00zł

2. Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G Nowa Wieś - Sąpolno - 109.913,00zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadzenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza działka nr 8/16” w wysokości 130.000,00zł, zadanie to będzie realizowane przy współudziale Nadleśnictwa Niedźwiady (65.000,00zł).

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie wydatków na zadanie dotyczące wymiany dachu na budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Przechlewie, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadzenie wydatków w wysokości 35.000,00zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie Modernizacji dachu budynku przy Ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie. W budynku tym, znajduje się mieszkanie komunalne, które jest w zarządzie ZGK Przechlewo, a stan pokrycia dachowego jest bardzo niezadowolający. Ponadto w treści uchwały budżetowej dodaje się zapis, że upoważnia się Wójta Gminy Przechlewo do udzielenia poręczenia w kwocie nie wyższej niż 713.420,00zł. Zapis ten ma związek z tym, że ZZO Nowy Dwór wystąpiło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o zwiększenie kwoty pożyczki, zaciągniętej na realizację projektu dot. rozbudowy ZZO Nowy Dwór. Udzielone poręczenie obowiązywać będzie w tych samych latach, jak udzielone wcześniej poręczenie do kwoty 966.611,00zł to jest w latach 2024-2033, tylko kwota w poszczególnych latach ulega zmianie zamiast 96.647,00zł jest 167.989,00zł. (przez 9 lat, w ostatnim roku 168.130,00zł).