

UCHWAŁA NR 431/LXIII/2023
RADY GMINY PRZECHELEWO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 420/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 **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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.254.661,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 1.469.798,00zł,

2. kredytów w kwocie 3.700.000,00zł,

3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 84.863,00zł.

8) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.614.661,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.360.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów 42.865.609,58 zł

w tym : dotacje na zadania zlecone 4.170.731,00 zł

2. po stronie wydatków kwotą 48.120.270,58 zł

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 4.170.731,00 zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie 5.254.661,00 zł

§ 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 Leszek Łozowicki

ZMIANA W PLANIE DOCHOWÓW W 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	-182 000,00	280 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	-182 000,00	280 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 000,00	-182 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	95 370,00	395 370,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	95 370,00	395 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 370,00	95 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 336,00	57 988,00	2 064 324,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	22 988,00	26 988,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 988,00	22 988,00
Razem:				42 894 251,58	-28 642,00	42 865 609,58

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 175 957,00	-22 028,99	5 153 928,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894 274,00	-22 028,99	3 872 245,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 590,00	-973,62	2 335 616,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 248,00	812,25	442 060,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00	116,38	63 236,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	-21 984,00	160 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	60 000,00	215 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00	24 863,00	1 054 863,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 030 000,00	24 863,00	1 054 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 863,00	54 863,00
851			Ochrona zdrowia	182 391,00	40 619,00	223 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 391,00	40 619,00	218 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 791,00	40 619,00	106 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	95 370,00	395 370,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	95 370,00	395 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	890,00	225 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	980,00	75 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 237,00	294 654,99	4 690 891,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 680 336,00	236 622,00	1 916 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 316,00	236 622,00	1 820 938,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 044,99	23 044,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 544,99	12 544,99

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 969 000,00	22 988,00	1 991 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 988,00	22 988,00
Razem:				47 626 792,58	493 478,00	48 120 270,58

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 000,00	- 21 984,00	160 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	- 21 984,00	160 016,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	- 21 984,00	160 016,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	182 000,00	- 21 984,00	160 016,00
Razem				16 717 481,02	- 21 984,00	16 695 497,02

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 092 541,00	522 120,00	6 614 661,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 032 541,00	437 257,00	1 469 798,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	84 863,00	84 863,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
Rozchody ogółem:			1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr 431/LXIII/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 31 stycznia 2023 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	130.000,00
756	75618	0270	52.391,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	15.000,00
		4170	50.200,00
		4210	40.000,00
		w tym z opłat tzw. "małpek"	25.000,00
		4300	106.410,00
		w tym z opłat tzw. "małpek"	29.443,00
		4360	100,00
		4400	2.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			218.010,00
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 2022 w wysokości 40.619,00zł, która została wprowadzona do budżetu (2.052,00zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 38.567,00zł z opłat za alkohole)

Załącznik nr 6 do uchwały Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 336,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 336,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 958,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 916 958,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 825 938,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Wydatki zostały powiększone o nadwyżkę powstałą w roku 2022 w wysokości 236.622,00zł.

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 507 255,02	0,00	12 507 255,02
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	0,00	12 507 255,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	0,00	12 507 255,02
			Polski Ład Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 255,02	0,00	4 357 255,02
			Polski Ład Modernizacja PSZOK	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Polski Ład Rozbudowa Przedszkola	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95 370,00	95 370,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	95 370,00	95 370,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 370,00	95 370,00
			Dodatek węglowy	0,00	24 480,00	24 480,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	5 100,00	5 100,00
			Dodatki elektryczne	0,00	11 730,00	11 730,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	54 060,00	54 060,00
Razem:				12 507 255,02	95 370,00	12 602 625,02

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo - Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	4 357 255,02	0,00	4 357 255,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 255,02	0,00	4 357 255,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	0,00	4 357 255,02
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 255,02	0,00	4 357 255,02
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	80104		Przedszkola	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
			Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95 370,00	95 370,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	95 370,00	95 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 500,00	40 500,00
			Dodatek węglowy	0,00	24 000,00	24 000,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dodatki elektryczne	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00
			Dodatki dla gospodarstw domowych	0,00	100,00	100,00
			Dodatki elektryczne	0,00	230,00	230,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	560,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	980,00	980,00
			Dodatek węglowy	0,00	480,00	480,00

		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 000,00	53 000,00
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	53 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem:			12 507 255,02	95 370,00	12 602 625,02

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 182.000,00zł. W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w wysokości 89.250,00zł, w tym: na wypłatę dodatku węglowego (decyzje, od których były odwołania) – 24.480,00zł, dodatki dla gospodarstw domowych inne źródła – 5.100,00zł, dodatki elektryczne – 11.730,00zł, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 54.060,00zł. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza i klimatu” wprowadzenie 35.000,00zł w ramach aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzenie kwoty 22.988,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku zadania polegającego na usuwaniu azbestu.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach w związku z wprowadzeniem środków na wynagrodzenia pracownika zajmującego się programem „Czyste powietrze” – 4.778,63zł (wynagrodzenie plus pochodne). Zmniejszenie o 12.000,00zł wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i przeniesienie tej kwoty na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi, w związku z podjęciem decyzji o wykonywaniu tych usług przez spółdzielnię socjalną. W zadaniu „Cyfrowa gmina” zmniejszenie wydatków o kwotę 21.984,00zł, w związku ze zrealizowaniem ich w 2022 roku. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 60.000,00zł na opłacenie kosztów utrzymania nowego budynku OSP Przechlewo w zakresie energii cieplnej i elektrycznej. W rozdziale 75702 „Obsługa długu publicznego” zwiększenie o kwotę 24.863,00zł wydatków przeznaczonych na prowizję od udzielonego kredytu. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie o kwotę 40.619,00zł na zakup usług w związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami za rok 2022. Środki w tej wysokości nie zostały wykorzystane w 2022 i zgodnie z przepisami nadwyżkę tę należy wydatkować w następnym roku na ten sam cel. (W tej kwocie 2.052,00zł to środki z tzw. „małpek”). W rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadzenie wydatków w wysokości 95.370,00zł z tytułu środków Covid – 19 na wypłatę dodatków i rekompensat wraz z kosztami obsługi. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wprowadzenie kwoty 236.622,00zł w związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami za rok 2022. Środki w tej wysokości nie zostały wykorzystane w 2022 i zgodnie z przepisami nadwyżkę tę należy wydatkować w następnym roku na ten sam cel. W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zabezpieczenie kwoty 12.000,00zł na opłacenie usług spółdzielni w zakresie utrzymania porządku. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzenie kwoty 23.044,99 z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z prowadzeniem punktu ‘Czyste powietrze’. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzenie kwoty 22.988,00zł na opłacenie usług związanych z usuwaniem azbestu. Po stronie przychodów proponuje się wprowadzenie kwoty 437.257,00zł z tytułu wolnych środków – na tę kwotę składają się środki:

1. nadwyżka z gospodarki odpadami za 2022 rok – 236.622,00zł,

2. nadwyżka z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.567,00zł,
3. nadwyżka z tzw. „małpek” – 2.052,00zł,
4. środki na realizację projektu unijnego, które wpłynęły w 2022 roku, a nie zostały wydatkowane – 160.016,00. Ponadto, po stronie przychodów wprowadza się kwotę 84.863,00zł, z tytułu spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych. W 2022 roku Gmina Przechlewo udzieliła pożyczkę Przechlewskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych na wyprzedzające finansowanie zadania, które otrzymało wsparcie ze środków unijnych. Umowa ze Stowarzyszeniem zakładała spłatę pożyczki do końca 2022, ale z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 21 grudnia 2022 roku zawnieśli o przedłużenie terminu spłaty do końca marca 2023 roku.