

UCHWAŁA NR 522/LXXIX/2023
RADY GMINY PRZECHELEWO

z dnia 19 grudnia 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 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.

§ 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 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **48.310.790,43zł**
w tym : dotacje na zadania zleczone 6.733.721,51zł

2. po stronie wydatków kwotą **54.295.451,43zł**
w tym : wydatki na zadania zleczone 6.733.194,26zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.984.661,00zł**

§ 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 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 522/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 226 505,51	7 250,00	3 233 755,51
	01095		Pozostała działalność	1 190 634,51	7 250,00	1 197 884,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	7 250,00	41 250,00
750			Administracja publiczna	127 648,67	690,00	128 338,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 042,67	690,00	24 732,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	690,00	696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 488 593,00	-235 700,00	10 252 893,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 445 000,00	-295 200,00	4 149 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 330 000,00	-200 000,00	3 130 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	4 800,00	78 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 000,00	59 500,00	2 040 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	42 000,00	1 262 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	9 000,00	229 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	12 679 910,98	159 879,00	12 839 789,98
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 818 321,75	159 879,00	1 978 200,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 818 321,75	159 879,00	1 978 200,75
851			Ochrona zdrowia	881,00	-690,00	191,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690,00	-690,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	-690,00	0,00
855			Rodzina	5 095 880,00	10 157,25	5 106 037,25

85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 882,25	9 882,25
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 882,25	9 882,25
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 870,00	275,00	441 145,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	275,00	775,00
Razem:			48 369 204,18	-58 413,75	48 310 790,43

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 522/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 591 732,51	15 000,00	3 606 732,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 410 000,00	15 000,00	2 425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 623 553,19	-4 300,00	5 619 253,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 972,19	-4 300,00	4 059 672,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 989,00	-9 300,00	61 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 245 863,00	-76 271,00	1 169 592,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 245 863,00	-76 271,00	1 169 592,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 243 000,00	-76 271,00	1 166 729,00
855			Rodzina	6 001 619,00	10 157,25	6 011 776,25
	85504		Wspieranie rodziny	72 500,00	9 882,25	82 382,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 598,00	8 786,00	58 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	930,00	11 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	166,25	1 844,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 209 269,00	275,00	1 209 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	275,00	34 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 696 426,38	-3 000,00	4 693 426,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 719,99	-15 000,00	29 719,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 675,00	-15 000,00	6 675,00
	90095		Pozostała działalność	306 041,00	12 000,00	318 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				54 353 865,18	-58 413,75	54 295 451,43

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr 522/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	295 816,00	5 000,00	300 816,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 816,00	5 000,00	259 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Zakup laptopa na potrzeby Wójta	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 589,00	12 000,00	2 073 589,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach:Czarne, Przechlewo i Rzeczenica	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				16 654 200,99	17 000,00	16 671 200,99

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	82.000,00	
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:		
900	90095	4210	zakup materiałów i nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych i ekologicznych,		9.000,00
900	90095	4300	zakup usług w zakresie związanym z ww. formami usług ekologicznych		12.000,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:		
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,		8.000,00
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.		2.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:		
900	90004	4210	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - zakupy		1.500,00
900	90004	4300	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - usługi		1.000,00
010	01043	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych		3.000,00

			Przedsięwzięcia związane a ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu		
750	75085	6050	Wymiana pieca C.O. w budynku Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo		30.500,00
			Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej		
010	01044	4300	Zakup usług		15.000,00
OGÓŁEM:				82.000,0	82.000,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów proponuje się następujące zmiany:

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy terenów rolnych o kwotę 7.250,00zł.

W rozdziale 75615 „ Wpływy z podatku rolnego, leśnego.....od osób prawnych” zmniejszenie o kwotę 200.000,00zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, ze względu na dokonanie zwrotu nadpłaty w tym podatku jednemu z podmiotów, który złożył omyłkową deklarację i po analizie zwrócił się o zwrot nadpłaty. W tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 4.800,00zł wpływów z podatku od środków transportowych, zmniejszenie o 100.000,00zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany te są podyktowane dostosowaniem planu do

przewidywanego wykonania. W rozdziale 75616” Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnegood osób fizycznych” zwiększenie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 42.000,00zł, wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 5.000,00zł, wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat o kwotę 3.500,00zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

W rozdziale 75802 „ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” zwiększenie o kwotę 159.879,00zł. Są to ośrodki otrzymane przez Gminę Przechlewo ze środków rezerwy subwencji na podstawie udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych w tych latach odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tys, lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wprowadzenie środków w kwocie 9.882,25zł przyznanych z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększenie o 275,00zł wpływów z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzoną szybę.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” przeniesienie kwoty 15.000,00zł z rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” z ramach wydatków związanych z wykorzystaniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska., środki te zostaną przeznaczone na wdrożenie i opłacenie dwuletniego dostępu do aplikacji umożliwiającej ewidencję i kontrolę zbiorników bezodpływowych na terenie gminy.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejszenie odpisu na ZFS w wyniku dokonania rocznej korekty zatrudnionych na kwotę 9.300,00zł, wprowadzenie kwoty 5.000,00zł z przeznaczeniem na zakup

laptopa na potrzeby wójta.

W rozdziale 75702 „Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek....” zmniejszenie na kwotę 76.271,00zł wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie wydatków na koszty zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS Przechlewo o kwotę 9.882.,25zł, to jest o środki przyznane z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi...” zwiększenie o kwotę 275,00zł usług remontowych w żłobku, to jest o przyznane odszkodowanie.

W rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” wprowadzenie wydatku w wysokości 12.000,00zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego przez Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, w ramach których na budynkach użyteczności publicznej zostały zamontowane panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. W wyniku nałożonej korekty finansowej, w wyniku której zmianie uległy koszty kwalifikowalne konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów, które straciły przez nałożoną korektę dofinansowanie.

W związku z analizą sprawozdań za m-c listopad przez RIO Gdańsk, przenosi się kwotę z rozdziału 85154 " Przeciwdziałanie alkoholizmowi" do rozdziału 75023 " Urzędy gmin ". Środki te pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej jednej z organizacji pozarządowych ze środków GKRPA w 2022 roku, w 2023 nastąpił zwrot niewydatkowanych środków.