

Uchwała Nr XXXIII/192/2022

Rady Gminy w Strzegowie

z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) -Rada Gminy w Strzegowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Strzegowo na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.146.982,28zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42.293.836,71zł.

1) dochody bieżące w kwocie 34.301.954,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.991.882,71zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Strzegowo na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r o kwotę 64.860,00zł

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r o kwotę 2.220.500,00zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.860,00zł

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.217.500,00zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 48.502.790,19zł.

1) wydatki bieżące w kwocie: 31.390.913,78zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.111.876,41zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.208.953,48zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 6.208.953,48zł;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6.208.953,48zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr Monika Witkowska

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXIII/192/2022
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 18.02.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.146.982,18zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się środki z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na budowę budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie w kwocie 2.145.382,28zł. Środki te są środkami krajowymi i są w części refundacją kosztów poniesionych na w/w inwestycję w roku 2020 i 2021 oraz zaliczką na poczet wydatków roku 2022. Całość dotacji wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia na przełomie trzech lat, tj. 2020-2022 i została wypłacona zgodnie z umową nr BSK/21/21/0002218 zawartą w dniu 7 września 2021 roku.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody pochodzące z odsetek za zwłokę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100,00zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za wystawione zaświadczenia w związku z realizowanym programem rządowym „Czyste powietrze” w kwocie 1.500,00zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 64.860,00zł, oraz zmniejsza się o kwotę 2.220.500,00zł.

W dziale 600- Transport i łączność, zmniejszono środki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Dąbrowa-Mdzewko-Rudowo” w kwocie 2.217.500,00zł, w związku z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego na realizację w/w zadania, oraz ustalenia terminu realizacji i zakończenia zadania na rok 2023.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, realizując zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-mieszkalnego w Strzegowie”, w związku z otrzymaną dotacją z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.145.382,28zł, zostały zrefundowane wydatki poniesione na ten cel w roku 2020 i 2021 oraz zabezpieczone środki na dalszą realizację przedsięwzięcia w roku 2022. Środki z dotacji zastąpiły środki własne przeznaczone na ten cel.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększono środki w kwocie 61.860,00zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmian dokonano między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Monika Witkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/192/2022 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18.02.2022r.
Zmiany w dochodach budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 787 993,00	0,00	100,00	9 788 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	100,00	180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 392 246,00	0,00	1 500,00	3 393 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			bieżące razem:	34 300 354,00	0,00	1 600,00	34 301 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	2 145 382,28	2 495 382,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	2 145 382,28	2 495 382,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 145 382,28	2 145 382,28
		majątkowe razem:				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 846 500,43	0,00	2 145 382,28	7 991 882,71
			5 496 500,43	0,00	0,00	5 496 500,43
		Ogółem:	40 146 854,43	0,00	2 146 982,28	42 293 836,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 496 500,43	0,00	0,00	5 496 500,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Monika Witkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/192/2022 Rady Gminy Strzegowo z dnia 18.02.2022r. Zmiany w wydatkach budżetu gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 114 752,63	1 255 000,00	355 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 500,00	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 897 252,63	1 255 000,00	355 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 252,63	5 642 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 584 810,13	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 810,13	7 684 810,13	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 500,00	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 367 310,13	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 310,13	5 467 310,13	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 684 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 810,13	7 684 810,13	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 500,00	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 467 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 310,13	5 467 310,13	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 328 808,19	2 973 292,19	2 318 950,00	654 332,19	0,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 860,00	61 860,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 390 668,19	3 035 152,19	2 380 820,00	654 332,19	0,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 832 360,19	2 829 360,19	2 231 960,00	597 400,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 860,00	61 860,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 894 220,19	2 891 220,19	2 293 820,00	597 400,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 728 950,00	1 728 950,00	1 728 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	61 860,00	61 860,00	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 790 810,00	1 790 810,00	1 790 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 923 677,00	1 517 226,87	1 229 935,21	287 291,66	0,00	406 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 923 677,00	1 517 226,87	1 229 935,21	287 291,66	0,00	406 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	640 200,00	640 200,00	584 859,21	55 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	640 200,00	640 200,00	584 859,21	55 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 658 430,19	31 329 053,78	22 525 141,26	12 780 842,47	9 744 298,79	709 455,00	8 094 447,52	0,00	0,00	0,00	19 329 376,41	19 329 376,41	7 439 623,78	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 220 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 217 500,00	-2 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 860,00	64 860,00	61 860,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 502 790,19	22 587 001,26	12 839 702,47	9 747 298,79	709 455,00	8 094 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 876,41	17 111 876,41	7 439 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

mgr Monika Witkowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2022r.
1	2	3	4
1	Dochody		42 293 836,71
2	Wydatki		48 502 790,19
3	Wynik budżetu		-6 208 953,48
	Przychody ogółem:		6 208 953,48
1	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niwykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	957	6 208 953,48
	Rozchody ogółem:		0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Monika Witkowska