

UCHWAŁA NR 330/XLVI/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 25 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 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 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) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

8) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.516.395,30zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 312.901,30zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 127.345,00zł

- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55.016,00zł,

- z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na "Laboratoria przyszłości" - 130.504,30zł.

2. wolnych środków w kwocie 7.255.684,00zł.

9) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.568.585,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.052.190,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **34.518.118,00zł** w tym : dotacje na zadania zlecone 6.662.536,00zł

2. po stronie wydatków kwotą **44.034.513,30zł** w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 6.662.536,00zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **9.516.395,30zł**

§ 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 330/XLVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	377 600,00	-4 500,00	373 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 600,00	-4 500,00	361 100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	-4 500,00	283 500,00
758			Różne rozliczenia	14 265 415,00	-1 465,00	14 263 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 535,00	4 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 535,00	4 535,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 930 000,00	-5 000,00	3 925 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 930 000,00	-5 000,00	3 925 000,00
852			Pomoc społeczna	1 254 063,00	408,00	1 254 471,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	408,00	408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	408,00	408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 700,00	7 513,00	1 525 213,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	7 513,00	14 513,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 513,00	14 513,00
Razem:				34 516 162,00	1 956,00	34 518 118,00

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr.330/XLVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 272 700,00	16 000,00	2 288 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 000,00	16 000,00	2 214 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 198 000,00	16 000,00	2 214 000,00
600			Transport i łączność	825 755,00	-4 500,00	821 255,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 600,00	-4 500,00	411 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 600,00	-4 500,00	411 100,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	0,00	143 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	20 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	4 684 738,00	9 910,00	4 694 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	46 600,00	189 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	46 600,00	189 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 485 957,00	-36 690,00	3 449 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 804,00	-2 250,00	2 204 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 443,00	0,00	160 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 752,00	-30 385,00	416 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 895,00	-4 055,00	59 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 777 739,00	1 017 040,00	3 794 779,00
	75495		Pozostała działalność	2 650 739,00	1 017 040,00	3 667 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	1 017 040,00	3 647 040,00
801			Oświata i wychowanie	13 227 289,00	130 540,30	13 357 829,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 948,00	0,00	6 285 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-800,00	124 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	800,00	28 300,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 778,00	0,00	171 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 440,00	-35 000,00	25 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 400,00	35 000,00	68 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 782,00	0,00	327 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 948,00	-40 000,00	24 948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 335,00	40 000,00	123 335,00
80195		Pozostała działalność	90 450,00	130 540,30	220 990,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 540,30	130 540,30
851		Ochrona zdrowia	122 618,00	55 016,00	177 634,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 618,00	55 016,00	172 634,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 016,00	55 016,00
852		Pomoc społeczna	4 541 286,00	439 052,00	4 980 338,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	408,00	30 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	400,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	8,00
	85295	Pozostała działalność	2 062 167,00	438 644,00	2 500 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 606,00	438 644,00	2 367 250,00
855		Rodzina	7 167 079,00	-25 200,00	7 141 879,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	996 209,00	-25 200,00	971 009,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00	-25 200,00	58 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-200,00	89 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 674 498,00	132 683,00	3 807 181,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	127 345,00	1 227 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 569,00	127 345,00	1 147 914,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 620,00	5 338,00	6 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 958,00	1 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	3 380,00	5 000,00
Razem:			42 263 972,00	1 770 541,30	44 034 513,30

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr 330/XLVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 253 000,00	16 000,00	2 269 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 000,00	16 000,00	2 214 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 198 000,00	16 000,00	2 214 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 036 000,00	71 000,00	1 107 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej (Przedsięwzięcie w WPF)	1 162 000,00	- 55 000,00	1 107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 630 000,00	1 017 040,00	3 647 040,00
	75495		Pozostała działalność	2 630 000,00	1 017 040,00	3 647 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	1 017 040,00	3 647 040,00
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	2 630 000,00	1 017 040,00	3 647 040,00
852			Pomoc społeczna	1 928 606,00	438 644,00	2 367 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 928 606,00	438 644,00	2 367 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 606,00	438 644,00	2 367 250,00
			Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 928 606,00	438 644,00	2 367 250,00
Razem				12 247 734,00	1 471 684,00	13 719 418,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 330/XLVI/2022 Gminy Przechlewo z dnia 25 stycznia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złoty		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 800 000,00	1 768 585,30	10 568 585,30
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	5 800 000,00	1 455 684,00	7 255 684,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 052 190,00	0,00	1 052 190,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 052 190,00	0,00	1 052 190,00

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
				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:						2.453.300,00	2.214.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 330/XLVI/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 25 stycznia 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	12.618,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	25.000,00
		4170	34.600,00
		4210	15.000,00
		4270	55.016,00
		4300	32.618,00
		4360	100,00
		4400	6.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			172.634,00
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.

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 330/XLVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 25 stycznia 2022 roku

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 345,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 227 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 914,00
		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	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

nadwyżki wykonanych dochodów nad wydatkami w wysokości 127.345,00zł za rok 2021

Załącznik numer 8
do uchwały nr 330/XLVI/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 25 stycznia 2022 roku

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
w 2022 roku

WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota ogółem w 2022	W tym ze środków RFRIL lub COVID-19
1	754	75495	6050	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	3.670.040,00	2.000.220,14
2	852	85295	6050	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	2.367.250,00	1.439.391,88
3	801	80195	4240	SP Sapolno	Laboratoria przyszłości	21.940,30	21.940,39
4	801	80195	4240	SP Przechlewo	Laboratoria przyszłości	108.600,00	108.600,00
						6.167.830,30	3.570.152,41

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejszenie o kwotę 4.500,00zł z tytułu środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na dofinansowanie transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Środki te były zaplanowane w budżecie na podstawie złożonego wniosku, na podstawie rozstrzygnięcia Gminie Przechlewo została przyznana kwota na ten cel w wysokości 283.500,00zł.

W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 3.535,00zł, celem dostosowania planu do planowanego wykonania. W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejszenie dochodów o kwotę 5.000,00zł z tytułu środków na realizację inwestycji realizowanej z Programu Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa PSZOK w Przechlewie, zgodnie z wytycznymi programu należy zabezpieczyć i wydatkować w pierwszej kolejności środki własne, a dopiero później uruchamiać promesy na środki z dofinansowania. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększenie środków o kwotę 7.513,00zł. Są to środki należne Gminie Przechlewo w ramach porozumienia na utworzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszenie wydatków w formie dotacji dla ZGK Przechlewo na realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej o Polnej „ o kwotę 55.000,00zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, natomiast zwiększenie dotacji dla ZGK na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo” o kwotę 71.000,00zł w związku z ogłoszeniem przetargu na dodatkowy etap tego zadania.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejszenie wydatków o kwotę 4.500,00zł w związku z przyznaniem Gminie Przechlewo mniejszego dofinansowania z FRPA. W rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększenie wydatków o kwotę 46.600,00zł w związku z podjęciem uchwały o podwyżkach diet dla radnych Gminy Przechlewo.

W rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.495,00zł na wynagrodzenia i pochodne finansowane ze środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”, punkt ten będzie finansowany do marca 2022 roku, a w budżecie planowane było do czerwca 2022 roku. Ponadto w tym samym rozdziale zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników interwencyjnych o kwotę 30.000,00zł oraz na składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000,00zł również pracowników interwencyjnych. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” w zadaniu „Budowa remizy OSP Przechlewo” zabezpieczenie kwoty 1.017.040,00zł, która nie została wykonana w 2021 roku. Środki te były zabezpieczone w 2021 roku i wykonawca zgodnie z umową mógł wykonać część inwestycji do tej kwoty, w związku z trudnościami, Wykonawca wykona te prace w 2022 roku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Sąpolnie o kwotę 21.940,30zł i Szkole Podstawowej w Przechlewie o kwotę 108.600,00zł na zakupy związane

z realizacją zadania „Laboratoria przyszłości” środki te zostały przekazane Gminie Przechlewo w 2021 roku, ale szkoły nie zdążyły wydać wszystkich środków na ten cel.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie wydatków o kwotę 55.016,00zł w związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami za rok 2021. Środki w tej wysokości nie zostały wykorzystane w 2021 i zgodnie z przepisami nadwyżkę tę należy wydatkować w następnym roku na ten sam cel.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność w zadaniu „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego” zabezpieczenie kwoty 438.644,00zł, która nie została wykonana w 2021 roku. Środki te były zabezpieczone w 2021 roku i wykonawca zgodnie z umową mógł wykonać część inwestycji do tej kwoty, w związku z trudnościami, Wykonawca wykona te prace w 2022 roku.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejszenie dotacji dla żłobka niepublicznego o kwotę 25.200,00zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci, na które został złożony wniosek niż planowano przy uchwalaniu budżetu (wniosek złożono na 14 dzieci miesięcznie, a w planie ujęto 20).

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększenie wydatków o kwotę 127.345,00zł, to nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami za rok 2021, którą należy przeznaczyć na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększenie wydatków na zakup materiałów i usług w związku z realizacją porozumienia dotyczącego „Czystego powietrza.

Po stronie przychodów proponuje się wprowadzenie w par. 905 Przychodów jednostek sam. teryt. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach na kwotę 312.901,30zł, na które składają się środki: 130.540,30zł – niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na „Laboratoria przyszłości” 127.345,00zł nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami za rok 2021 w gospodarce odpadami komunalnymi, 55.016,00zł nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami za rok 2021 z opłat za alkohole.

Po stronie przychodów w par. 950 „Wolne środki” zwiększa się o kwotę 1.455.684,00zł w tym 1.439.612,02zł stanowią środki RFRIL, które były uruchomione w 2021 roku na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, ale nie zostały wydatkowane. 16.071,98 zł to wolne środki nieuruchomione w 2021 roku wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w roku 2020. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2021 roku o zwiększeniu planu dotacji na 2022 rok na dodatek energetyczny proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 408,00zł w rozdziale 85215 i zwiększenie odpowiednio wydatków na ten cel. W związku z koniecznością dokonania podziałów działek, niezbędnych do projektowania urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych w obrębie ulic Brzozowej, Cichej i Spacerowej zgodnie z ustaleniami w MPZP proponuje się zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 20.000,00zł i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne. W Gminnym Żłobku proponuje się przeniesienie kwoty 200,00zł z zakupu usług na opłaty i składki na opłacenie ubezpieczenia majątkowego na rok 2022. W Szkole Podstawowej w Sąpolnie proponuje się

przeniesienie kwoty 800,00zł w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” z zakupu usług na opłaty i składki w celu zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia majątkowego za 2022 rok.

W rozdziale 80149 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” Proponuje się przeniesienie kwoty 35.000,00zł z wynagrodzeń na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą klasyfikacji. W rozdziale 80150 ”Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod...” Przeniesienie kwoty 40.000,00zł na wynagrodzenia nauczycieli z par. wynagrodzeń w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.