

UCHWAŁA NR 338/XLVII/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 1 marca 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 7 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.177.374,30zł, 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 7.916.663,00zł.

8) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.229.564,30zł, 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 **35.211.708,00zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 6.662.536,00zł

2. po stronie wydatków kwotą **45.389.082,30zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 6.662.536,00zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **10.177.374,30zł**

§ 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 2021 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 338/XLVII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 620,00	1 056 590,00	1 139 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	188 190,00	195 190,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	188 190,00	188 190,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	868 400,00	870 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	868 400,00	868 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 604 342,00	0,00	9 604 342,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 618,00	-12 618,00	190 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 618,00	-12 618,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 618,00	12 618,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 618,00	12 618,00
758			Różne rozliczenia	14 263 950,00	-375 000,00	13 888 950,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 925 000,00	-375 000,00	3 550 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 925 000,00	-375 000,00	3 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 213,00	12 000,00	1 537 213,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				34 518 118,00	693 590,00	35 211 708,00

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 338/XLVII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288 700,00	14 000,00	2 302 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 500,00	14 000,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
600			Transport i łączność	821 255,00	157 519,00	978 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 683,00	173 096,00	558 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 171,00	-129 532,00	24 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	302 628,00	313 628,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 577,00	-15 577,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00	-15 577,00	0,00
630			Turystyka	33 500,00	15 000,00	48 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 646,00	50 000,00	478 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	50 000,00	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 694 648,00	1 056 590,00	5 751 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 449 267,00	188 190,00	3 637 457,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 190,00	188 190,00
	75095		Pozostała działalność	165 273,00	868 400,00	1 033 673,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835 000,00	835 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	33 400,00	33 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 357 829,30	62 000,00	13 419 829,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 245 948,00	-70 000,00	6 175 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	-70 000,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	4 390 191,00	100 000,00	4 490 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
	80195		Pozostała działalność	260 990,30	32 000,00	292 990,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
851			Ochrona zdrowia	177 634,00	0,00	177 634,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 634,00	0,00	172 634,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	8 000,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	-8 000,00	24 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 181,00	-27 040,00	3 780 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 999,00	-40 000,00	200 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900 000,00	12 960,00	1 912 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 960,00	12 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 709,00	0,00	1 016 709,00
	92195		Pozostała działalność	57 796,00	0,00	57 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 996,00	-1 000,00	23 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	1 000,00	18 800,00
926			Kultura fizyczna	609 365,00	26 500,00	635 865,00
	92601		Obiekty sportowe	143 000,00	70 000,00	213 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	70 000,00	148 000,00
	92695		Pozostała działalność	113 750,00	-43 500,00	70 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 028,00	-29 500,00	22 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	-15 000,00	21 600,00
Razem:				44 034 513,30	1 354 569,00	45 389 082,30

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr 338/XLVII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 1 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 269 000,00	14 000,00	2 283 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	14 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	14 000,00	69 000,00
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	25 000,00	39 000,00	64 000,00
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody (Przedsięwzięcie w WPF)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 000,00	302 628,00	313 628,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	302 628,00	313 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	302 628,00	313 628,00
			Modernizacja dróg gminnych	0,00	8 002,00	8 002,00
			Modernizacja dróg gminnych- FS	0,00	188 609,00	188 609,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice)	0,00	106 017,00	106 017,00
630			Turystyka	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	35 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00	30 000,00	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	30 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	100 000,00	30 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00	188 190,00	201 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	188 190,00	188 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 190,00	188 190,00
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	0,00	188 190,00	188 190,00
801			Oświata i wychowanie	2 726 000,00	62 000,00	2 788 000,00

80101		Szkoły podstawowe	186 000,00	- 70 000,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	- 70 000,00	76 000,00
		Utwardzenie terenu pod skatepark przy SP Przechlewo	70 000,00	- 70 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
		Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	32 000,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
		Budowa przedszkola w Sąpolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sąpolnie	40 000,00	32 000,00	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 000,00	- 41 500,00	2 038 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	- 41 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie gminy Przechlewo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycza	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
926		Kultura fizyczna	231 628,00	25 500,00	257 128,00
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	70 000,00	213 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	70 000,00	148 000,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	78 000,00	70 000,00	148 000,00
	92695	Pozostała działalność	88 628,00	- 44 500,00	44 128,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 028,00	- 29 500,00	22 528,00
		Posadzenie wiaty przy świetlicy wraz z wyposażeniem w m. Szczytno - F. Sołecki Szczytno	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Stworzenie placu zabaw w sołectwie F. sołecki Garbek	17 028,00	- 4 500,00	12 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	- 15 000,00	21 600,00
		Zakup zabawek na plac zabaw -FS Pawłowko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem			13 745 418,00	595 818,00	14 341 236,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złoty		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 568 585,30	660 979,00	11 229 564,30
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	7 255 684,00	660 979,00	7 916 663,00
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

Zmiana planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2022

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Solectwo Przechlewo				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	37.000,00	-37.000,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+37.000,00	37.000,00	37.000,00
			Solectwo Sapolno				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remoty dróg gminnych	33.144,00	-33.144,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+33.144,00	33.144,00	33.144,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	2.000,00	+ 1.000,00	3.000,00	
			Solectwo Nowa Wieś				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	24.454,00	-24.454,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+24.454,00	24.454,00	24.454,00
			Solectwo Szczytno				
926	92695	6050	Posadowienie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Szczytnie, z oświetleniem, polbrukiem i wyposażeniem	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			Solectwo Płaszczycza				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	8.500,00	-8.500,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+8.500,00	8.500,00	8.500,00
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	8.500,00

900	90015	4270	Naprawa oświetlenia	0,00	1.500,00	1.500,00	
			Sołectwo Dąbrowa				
600	60017	4210	Zakup materiałów do remontu dróg wewnętrznych	15.577,00	-15.577,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+15.577,00	15.577,00	15.577,00
			Sołectwo Pawłówko				
926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			Sołectwo Lisewo				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	5.000,00	-5.000,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Sołectwo Łubianka				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	11.734,00	-11.734,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	11.734,00	11.734,00	11.734,00
			Sołectwo Garbek				
926	92695	6050	Stworzenie placu zabaw	17.028,00	-4.500,00	12.528,00	12.528,00
926	92695	4210	Zakup roślin i materiałów do nasadzeń	0,00	+1.000,00	1.000,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			Sołectwo Żołna				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	4.700,00	-4.700,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			Sołectwo Rudniki				
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13.839,00	-5.000,00	8.839,00	
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	0,00	+5.000,00	5.000,00	5.000,00

O zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego zawnioskowali mieszkańcy sołectw (zebranie wiejskie, uchwała z zebrania wraz z wnioskiem złożonym do Wójta Gminy). Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim sołectwa mają możliwość zmiany przedsięwzięć w ciągu roku, sołectwa złożyło komplet dokumentów, w związku z czym Wójt Gminy zaproponował w.w zmiany Radzie Gminy.

Zestawienie zmian w funduszu sołeckim wg klasyfikacji

Dział	Rozdział	paragraf	zmiana planu
600	60016		
		4210	-129 532,00
		6050	188 609,00
600	60017		
		4210	-15 577,00
Razem dział 600			43 500,00
900	90015		
		4270	1 500,00
		6060	-1 500,00
Razem dział 900			0,00
921	92195		
		4210	-1 000,00
		4300	1 000,00
Razem dział 921			0,00
926	92695		
		4210	1 000,00
		6050	-29 500,00
		6060	-15 000,00
Razem dział 926			-43 500,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 338/XLVII/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 1 marca 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	42.600,00
		4210	15.000,00
		4270	55.016,00
		4300	24.618,00
		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 przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2022

			Stan środków obrotowych na początek roku	372 264,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 264,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	362 264,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	391 230,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 230,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 230,00
			Przychody	5 476 901,00
926			Kultura fizyczna	606 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 095,00
			w tym dotacje przedmiotowe	210 615,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 684,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 799 217,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 467,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 449 596,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 449 596,00
600			Transport i łączność	210 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 712,00
			w tym dotacja przedmiotowa	210 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 081,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 081,00
			w tym dotacja przedmiotowa	30 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 733,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 999,00
			w tym dotacja przedmiotowa	190 999,00
	90095		Pozostała działalność	754 734,00
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00
			Koszty	5 457 935,00
926			Kultura fizyczna	615 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 095,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 586,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 140 422,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	239 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	676 150,00
600			Transport i łączność	55 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 241,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 479 668,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększenie o kwotę 188.190,00zł z tytułu środków przyznanych Gminie Przechlewo na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 868.400,00zł z tytułu środków przyznanych Gminie Przechlewo na podstawie złożonego wniosku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” przeniesienie kwoty 12.618,00zł z rozdziału 75618 do rozdziału 75619. Środki te pochodzą z wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a zmiana podyktowana jest dostosowaniem klasyfikacji do obowiązujących przepisów.

W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zmniejszenie dochodów o kwotę 375.000,00zł z tytułu środków na realizację inwestycji realizowanej z Programu Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Przedszkola 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 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzenie dochodów w wysokości 12.000,00zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego usuwania folii rolniczych pochodzących od rolników.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” przeniesienie kwoty 25.000,00zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody” do zadania „Modernizacja i budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo „ oraz zwiększenie jednocześnie w tym zadaniu wydatków o kwotę 14.000,00zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wykonania dokumentacji, w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja PGR.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie wydatków na zakup materiałów do remontów dróg w ramach f. sołeckich o kwotę 129.532,00zł, zwiększenie natomiast wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych w poszczególnych sołectwach o kwotę 188.609,00zł. Gmina Przechlewo wnioskuje do Programu Inwestycji Strategicznych o środki na modernizację dróg gminnych w poszczególnych sołectwach. W związku z tym, że jest to inwestycja zachodzi konieczność wcześniejszego przygotowania dokumentacji projektowej i map, na co zostaną przeznaczone fundusze sołeczkie poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ponadto w ramach środków z budżetu gminy zachodzi konieczność zabezpieczenia kwoty 8.002,00zł również na dokumentację projektową w Sołectwie Sąpolno i Żoźna, gdyż środki z funduszu sołeczkiego są niewystarczające. W tym samym rozdziale zabezpieczenie kwoty 106.017,00zł na wkład własny w realizację zadania dot. Przebudowy drogi tzw. ”Maciejowice” w związku z otrzymaną

informacją, że wniosek został zatwierdzony do dofinansowania w ramach funduszu dróg. W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” przeniesienie kwoty 15.577,00zł w ramach funduszu sołectwa Dąbrowa z zakupu materiałów na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg w sołectwie Dąbrowa. W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł w zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Przechlewo” i przeniesienie tej kwoty oraz zabezpieczenie jeszcze dodatkowo 15.000,00zł na zadanie „Budowa ścieżki wokół jeziora Przechlewskiego”. Zabezpieczono łącznie 45.000,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, w związku ze złożonym wnioskiem z Programu Inwestycji Strategicznych edycja PGR. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie wydatków na opłacenie usług notarialnych w związku z wykupami gruntów pod drogi publiczne, w tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 30.000,00zł wydatków na wykup gruntów pod drogi publiczne.

W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków o kwotę 188.190,00zł w związku z przyznaniem Gminie Przechlewo dofinansowania ze środków unijnych na rozwój cyfrowy gminy. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 868.400,00zł z przeznaczeniem na zakup 334 sztuk komputerów i laptopów w związku z przyznaniem Gminie Przechlewo dofinansowania unijnego na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich.

W rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zmniejszenie wydatków w SP Przechlewo o kwotę 70.000,00zł na „Utwardzenie terenu pod skate park w Przechlewie”, w związku ze zmianą lokalizacji tego projektu.

W rozdziale 80104 w zadaniu „Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie” zwiększenie wydatków kwotę 100.000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej, która nie stanowi wydatku w ramach wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku z Programu Inwestycji Strategicznych, a jest niezbędna do dalszego etapu jakim jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy przedszkola w Sąpolnie oraz wykonania modernizacji szkoły w Sąpolnie. Zabezpieczone środki w wysokości 72.000zł na dokumentację są niezbędne w związku ze złożonym wnioskiem z Programu Inwestycji Strategicznych.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeniesienie kwoty 8.000,00zł na zawieranie umów zlecenia w związku z obsługą punktu konsultacyjnego (praca terapeuty i psychologa).

W rozdziale 90015 przeniesienie kwoty 1.500,00zł z zakupu oświetlenia w ramach f. sołectwa Płoszczyca na dokonanie napraw punktów oświetleniowych w związku z ich awarią. W tym samym rozdziale zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00zł w zadaniu „Dokumentacja projektowa do budowy oświetlenia na terenie Gminy Przechlewo”.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zabezpieczenie kwoty 12.960,00zł na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych od rolników (12.000,00zł przyznane z NFOŚiGW w Warszawie).

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa skate Parku w Przechlewie „ w związku ze zmianą lokalizacji tej inwestycji.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” to zmiany w funduszach sołectkich, mianowicie przeniesienie kwoty 1.000,00zł w f. sołectwa Garbek na zakup roślinności na plac zabaw,

oraz 3.500,00zł na modernizację dróg gminnych w sołectwie oraz przeniesienie 25.000,00zł z f. sołectkiego sołectwa Szczytno dot. Posadowienia wiaty na modernizację dróg gminnych w sołectwie, oraz w sołectwie Pawłówko przeniesienie kwoty 15.000,00zł z zakupu zabawek na plac zabaw na modernizację dróg gminnych w sołectwie. Dodatkowo zmianie ulega załącznik dotyczący planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 rok. Zmiany dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji, a w szczególności dotyczącego SMUP - Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zwiększeniu o kwotę 693.590,00zł, a wydatki o 1.354.569,00zł. Związku z tym zwiększył się deficyt budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 660.979,00zł, w więc zmianie uległy przychody budżetu o w/w kwotę.