

UCHWAŁA NR 389/LVI/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 22 września 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 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 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) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

8) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.925.500,30zł, 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 8.614.970,00zł.

3. kredytów w kwocie 1.997.629,00zł.

9) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.055.871,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.130.371,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **36.435.689,93zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 8.235.832,68zł

2. po stronie wydatków kwotą **47.361.190,23zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 8.235.832,68zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **10.925.500,30zł**

§ 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 389/LVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 794,00	4 880,00	427 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 663,00	4 880,00	419 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 880,00	18 880,00
750			Administracja publiczna	1 164 636,00	2 000,00	1 166 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 088,00	2 000,00	199 088,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 155 490,45	238 174,00	10 393 664,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 012,00	1 500,00	10 512,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 369 378,00	100 000,00	4 469 378,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 486 173,00	100 000,00	3 586 173,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 651 224,45	91 800,00	1 743 024,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 125,00	44 874,00	265 999,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 887,00	21 504,00	52 391,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	23 370,00	133 370,00
758			Różne rozliczenia	11 466 596,55	106 523,00	11 573 119,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 380 360,00	106 523,00	7 486 883,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 380 360,00	106 523,00	7 486 883,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	950 000,00	0,00	950 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	-950 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	721 021,00	480,00	721 501,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	480,00	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,00	480,00
Razem:				36 083 632,93	352 057,00	36 435 689,93

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 389/LVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 427 224,00	8 500,00	1 435 724,00
	60017		Drogi wewnętrzne	134 690,00	8 500,00	143 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	5 813 668,00	15 000,00	5 828 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 629 457,00	10 000,00	3 639 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	8 000,00	262 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 083 673,00	5 000,00	1 088 673,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 807 579,00	23 700,00	3 831 279,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 000,00	24 000,00	152 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 679 579,00	-300,00	3 679 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 539,00	-300,00	20 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 040,00	-2 000 220,14	1 646 819,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 220,14	2 000 220,14
801			Oświata i wychowanie	12 479 386,30	126 523,00	12 605 909,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 313 544,92	57 451,00	6 370 995,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 946,00	8 237,00	817 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 007,00	1 177,00	118 184,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 808 329,00	48 037,00	2 856 366,00
	80104		Przedszkola	2 952 191,18	64 551,00	3 016 742,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 814,00	6 402,00	230 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 950,00	908,00	33 858,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 106,00	37 241,00	710 347,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303 355,90	1 215,00	304 570,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631,00	173,00	31 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	24,00	4 193,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	14,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 017,00	1 004,00	190 021,00
80107		Świetlice szkolne	290 563,00	3 306,00	293 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 703,00	473,00	43 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 171,00	68,00	6 239,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 211,00	2 765,00	198 976,00
851		Ochrona zdrowia	195 903,00	44 874,00	240 777,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 903,00	44 874,00	235 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 887,00	34 874,00	102 761,00
852		Pomoc społeczna	6 353 657,25	182 900,00	6 536 557,25
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	132 000,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	132 000,00	432 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 929,00	8 000,00	727 929,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 513,00	27 900,00	335 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 193,00	27 900,00	239 093,00
	85295	Pozostała działalność	2 963 890,00	15 000,00	2 978 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	15 000,00	60 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 250,00	-1 439 391,88	927 858,12
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 439 391,88	1 439 391,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 941,00	55 801,00	3 045 742,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 961,84	300,00	81 261,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	300,00	26 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 999,00	55 501,00	256 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 999,00	64 001,00	255 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-8 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 085 960,00	0,00	1 085 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	-950 000,00	123 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00
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	23 996,00	500,00	24 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	-500,00	18 300,00
926			Kultura fizyczna	663 165,00	54 630,00	717 795,00
	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	54 630,00	267 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	54 630,00	202 630,00
Razem:				46 849 262,23	511 928,00	47 361 190,23

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik nr 3 do uchwały nr 389/LVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 040,00	0,00	3 647 040,00
	75495		Pozostała działalność	3 647 040,00	0,00	3 647 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 647 040,00	- 2 000 220,14	1 646 819,86
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	3 647 040,00	- 2 000 220,14	1 646 819,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 220,14	2 000 220,14
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	0,00	2 000 220,14	2 000 220,14
852			Pomoc społeczna	2 367 250,00	0,00	2 367 250,00
	85295		Pozostała działalność	2 367 250,00	0,00	2 367 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 250,00	- 1 439 391,88	927 858,12
			Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	2 367 250,00	- 1 439 391,88	927 858,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 439 391,88	1 439 391,88
			Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	0,00	1 439 391,88	1 439 391,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 500,00	- 8 500,00	1 203 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			Zakup lamp oświetleniowych FS Płaszczycza	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 000,00	- 950 000,00	123 000,00
			Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	1 073 000,00	- 950 000,00	123 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	950 000,00	950 000,00
			Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	0,00	950 000,00	950 000,00
926			Kultura fizyczna	284 128,00	54 630,00	338 758,00
	92601		Obiekty sportowe	213 000,00	54 630,00	267 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	54 630,00	202 630,00
			Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	148 000,00	54 630,00	202 630,00

Razem	12 309 752,00	46 130,00	12 355 882,00
--------------	---------------	-----------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 896 000,30	159 871,00	12 055 871,30
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	0,00	312 901,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 455 099,00	159 871,00	8 614 970,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na udzielonych ze środków publicznych	951	128 000,00	0,00	128 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 002 371,00	0,00	1 130 371,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	128 000,00	0,00	128 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 371,00	0,00	1 002 371,00

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

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Sołectwo Pawłówko				
754	75495	4210	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP w Przechlewie	300,00	-300,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętów wiejskich	2.500,00	+300,00	2.800,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	500,00	+500,00	1.000,00	0,00
921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00
			Sołectwo Płaszczycza				
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
600	60017	4210	Zakup materiałów do remontu drogi	0,00	+8.500,00	8.500,00	0,00

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, sołectwo złożyło komplet dokumentów, w związku z czym Wójt Gminy zaproponował w.w zmiany Radzie Gminy.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 389/LVI/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 22 września 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	133.370,00
756	75618	0270	52.391,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	25.000,00
		4170	52.600,00
		4210	35.000,00
		4270	10.016,00
		4300	102.761,00
		4360	100,00
		4400	6.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			235.777,00
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.

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	6 119 606,00
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	2 467 387,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 922 217,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	545 170,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 777 596,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 777 596,00
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	1 009 735,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 001,00
			w tym dotacja przedmiotowa	255 001,00
	90095		Pozostała działalność	754 734,00
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00
			Koszty	6 100 640,00
926			Kultura fizyczna	615 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 095,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 570 625,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 263 422,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	307 203,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 004 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 004 150,00
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	2 841 470,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 002,00
	90095		Pozostała działalność	46 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 539 668,00

Załącznik numer 8
do uchwały nr 389/LVI/2022 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 22 września 2022 roku

Dotacje przedmiotowe w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 13,23	50.077,00
2	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 92,59zł	60.000,00
3	926	92605	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych, ścieżkach rowerowych, stanicach rowerowych, brzegu Jeziora Przechlewskiego, plaży w Pakotulsku, plaży w Sąpolnie oraz Parku „Jedno drzewo jedno dziecko” 1,55zł	100.538,00
4	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem 48,20zł	30.646,00
5	900	90095	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej 31,08zł	135.349,00
6	600	60016	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych 0,76zł	210.712,00
7	900	90015	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	255.000,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany:

W rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększenie wpływów o kwotę 4.880,00zł z tytułu opłat za bezumowne zajmowanie gruntów oraz czasowe zajęcia terenu w związku z umieszczaniem urządzeń technicznych. W rozdziale 75023 "Administracja publiczna" zwiększenie wpływów o kwotę 2.000,00zł z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego. W rozdziale 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00zł z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, w rozdziale 75615 "Wpływy z podatku...od osób prawnych" zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 100.000,00zł, w rozdziale 75616 "Wpływy z tytułu podatku... od osób fizycznych" zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 70.000,00zł, wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 20.000,00zł, odsetek o nieterminowych wpłat o kwotę 1.800,00zł. Zmiany te są podyktowane dostosowaniem planu do planowanego wykonania. W rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst" zwiększenie wpływów o kwotę 21.504,00zł z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki". Środki te przekazuje Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w dwóch ratach. W tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 23.370,00zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Urząd Gminy. W rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin" zwiększenie o kwotę 106.523,00zł. Środki te w wysokości 39.185,00zł są przeznaczone na podwyżki w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. 67.338,00zł przeznaczone jest na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. W rozdziale 75816 "Wpływy do rozliczenia" zmiana paragrafu środków, które wpłyną w 2022 roku na realizację zadania dotyczącego Modernizacji PSZOK w Przechlewie. Przeniesiono te środki na paragraf 6370, który dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana ta podyktowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji... W rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększenie dochodów o kwotę 480,00zł w związku z bieżącym wykonaniem.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany:

W rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zwiększenie wydatków o kwotę 8.500,00zł na zakup materiałów do ułożenia płyt w m. Płaszczycy – wydatek realizowany z f. sołeckiego sołectwa Płaszczycy, mieszkańcy zrezygnowali z przedsięwzięcia dotyczącego zakupu lampy oświetleniowej. W rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększenie wydatków na usługi remontowe o kwotę 2.000,00zł oraz na zakup usług o kwotę 8.000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odwilgocenie, ozonowanie i malowanie archiwum Urzędu gminy w związku z zalaniem. W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na inkaso softysów oraz inkasentów opłaty miejscowej. W rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zwiększenie

wydatków ogółem o kwotę 24.000,00zł, w tym na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa i węgla, na przeglądy okresowe sprzętu, zakup energii. Zwiększenie następuje w związku z wyższymi niż planowano wydatkami na te zakupy i usługi. W rozdziale 75495 "Pozostała działalność" zmniejszenie o 300,00zł z funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówko i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 90004 w celu zabezpieczenia środków na zakup garażu do przechowywania narzędzi sołeckich służących utrzymaniu zieleni na terenie sołectwa. W tym samym rozdziale przeniesienie kwoty 2.000.220,14zł do paragrafu 6100 "Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Zmiana ta podyktowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji...W dziale 801 "Oświata" zwiększenie wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z metryczką w SIO na podwyżki nauczycieli oraz zatrudnieniem pedagogów i specjalistów od 1 września 2022 roku. Ponadto 20.000,00zł przeznaczone jest na zakup usług od innych jednostek w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Przechlewo do przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększenie wydatków na usługi i zakup materiałów na kwotę 44.874,00zł, to jest na kwotę zwiększenia dochodów z wpłat za zezwolenia na alkohole i tzw. "małpki". W rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" zwiększenie o kwotę 132.000,00zł wydatków na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. W rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz 3.000,00zł na zakup usług bankowych. W rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze" zwiększenie wydatków o 27.900,00zł na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowiskach na terenie naszej gminy, w związku z większym zapotrzebowaniem na taką pomoc. W rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększenie o kwotę 15.000,00zł wydatków na opłacenie pobytu naszych mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych osób. W rozdziale 90015 "Oświetlenie uliczne" zwiększenie o kwotę 64.001,00zł dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora, gdzie została przedstawiona nowa kalkulacja utrzymania punktów oświetleniowych na terenie gminy. W rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" przeniesienie kwoty 950.000,00zł do paragrafu 6370 "Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład". Zmiana ta podyktowana jest zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji...W rozdziale 92195 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00zł z zakupu usług i zwiększenie o tę kwotę na zakup materiałów - zmiana dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Pawłówko, o którą zawnioskowali mieszkańcy. W rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w zadaniu "Budowa skate parku w Przechlewie" zwiększenie o kwotę 54.630,00zł. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą, który przygotowuje teren, natomiast złożona oferta na zakup sprzętu na skate park okazała się droższa, w związku z tym należy zabezpieczyć brakującą kwotę przed podpisaniem umowy z wykonawcą. Po stronie przychodów natomiast proponuje się wprowadzenie przychodów z wolnych środków w kwocie 159.871,00zł w celu pokrycia deficytu.