

**UCHWAŁA NR 402/LIX/2022**  
**RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 27 października 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

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

7) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.273.648,15zł, 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 8.960.746,85zł.

8) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.404.019,15zł, 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 47.497.773,87zł

w tym : dotacje na zadania zlecone 8.574.937,82zł

2. po stronie wydatków kwotą 56.771.422,02zł

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 8.574.937,82zł

3. wynikiem finansowym ( deficyt ) w kwocie 9.273.648,15zł

**§ 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 402/LIX/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>544 116,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>664 116,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	118 016,00	120 000,00	238 016,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 166 636,00</b>	<b>738,30</b>	<b>1 167 374,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 088,00	738,30	199 826,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	738,30	738,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 852 323,45</b>	<b>2 429 760,00</b>	<b>13 282 083,45</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 363 410,00	2 429 760,00	6 793 170,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 225 166,00	2 429 760,00	6 654 926,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>721 501,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>756 701,00</b>
	80104		Przedszkola	311 247,00	35 200,00	346 447,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	35 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	200,00	210,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 771 230,00</b>	<b>3 607 230,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 771 230,00	3 607 230,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 836 000,00	1 771 230,00	3 607 230,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 937 200,00</b>	<b>8 468,00</b>	<b>6 945 668,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 150,00	8 468,00	358 618,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	68,00	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 400,00	8 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 567 063,00</b>	<b>-326 700,00</b>	<b>1 240 363,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	376 700,00	-326 700,00	50 000,00

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	376 700,00	-326 700,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				43 459 077,57	4 038 696,30	47 497 773,87

## ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 402/LIX/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 008 256,82</b>	<b>-134 589,85</b>	<b>2 873 666,97</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 000,00	-134 589,85	2 079 410,15
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 214 000,00	-134 589,85	2 079 410,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 251 639,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>6 260 239,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	411 100,00	10 000,00	421 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	10 000,00	421 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 395,00	-1 400,00	6 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-1 400,00	2 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 646,00</b>	<b>-2 196,00</b>	<b>281 450,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	-2 196,00	215 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-2 196,00	127 804,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 834 818,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>5 977 118,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 457,00	132 300,00	3 771 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 319,50	80 000,00	2 255 319,50
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	42 300,00	304 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 052,00	10 000,00	101 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	10 000,00	41 150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 831 279,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>4 154 279,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 679 279,00	323 000,00	4 002 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 819,86	185 410,15	1 832 230,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 220,14	134 589,85	2 134 809,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>842 300,00</b>	<b>-62 300,00</b>	<b>780 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 300,00	-62 300,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 300,00	-62 300,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 624 420,30</b>	<b>284 400,00</b>	<b>12 908 820,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 375 470,44	250 000,00	6 625 470,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 600,00	15 000,00	880 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 183,00	20 000,00	837 183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 366,00	215 000,00	3 081 366,00
	80104		Przedszkola	3 026 278,66	14 400,00	3 040 678,66
		4220	Zakup środków żywności	127 000,00	35 200,00	162 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	30 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 499,00	4 200,00	43 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 347,00	-55 000,00	655 347,00
	80107		Świetlice szkolne	280 563,00	20 000,00	300 563,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 211,00	20 000,00	206 211,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 771 230,00</b>	<b>3 607 230,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 836 000,00	1 771 230,00	3 607 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 650,00	32 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 849,00	5 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	410,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 754,00	15 254,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 067,00	9 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	136 500,00	136 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 693 329,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 748 329,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	971 009,00	55 000,00	1 026 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 300,00	55 000,00	554 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 017 709,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 019 109,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 098,00	1 400,00	12 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	1 400,00	12 498,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>717 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 795,00</b>
	92695		Pozostała działalność	72 550,00	0,00	72 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	284,00	8 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 528,00	-284,00	22 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	-1 500,00	22 100,00
<b>Razem:</b>				<b>54 384 577,87</b>	<b>2 386 844,15</b>	<b>56 771 422,02</b>

**ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 402/LIX/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 292 200,00</b>	<b>- 134 589,85</b>	<b>2 157 610,15</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 214 000,00	- 134 589,85	2 079 410,15
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 214 000,00	- 134 589,85	2 079 410,15
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 107 000,00	- 134 589,85	972 410,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>	<b>- 2 196,00</b>	<b>162 804,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	- 2 196,00	127 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 2 196,00	127 804,00
			Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	130 000,00	- 2 196,00	127 804,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 647 040,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>3 967 040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 647 040,00	320 000,00	3 967 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 819,86	185 410,15	1 832 230,01
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo( Przedsięwzięcie w WPF)	1 646 819,86	185 410,15	1 832 230,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 220,14	134 589,85	2 134 809,99
			Budowa remizy dla OSP Przechlewo( Przedsięwzięcie w WPF)	2 000 220,14	134 589,85	2 134 809,99
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>338 758,00</b>	<b>- 1 784,00</b>	<b>336 974,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 128,00	- 1 784,00	44 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 528,00	- 284,00	22 244,00
			Stworzenie placu zabaw w sołectwie F.solecki Garbek	12 528,00	- 284,00	12 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	- 1 500,00	22 100,00
			Doposażenie placu zabaw - FS Przechlewko	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
<b>Razem</b>				<b>17 176 797,00</b>	<b>181 430,15</b>	<b>17 358 227,15</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 402/LIX/2022 Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 055 871,30</b>	<b>-1 651 852,15</b>	<b>10 404 019,15</b>
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	8 614 970,00	1 348 147,85	9 963 117,85
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	-3 000 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 002 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 371,00</b>
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 sołeckiego na rok 2022**

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			<b>Sołectwo Przechlewo</b>				
926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.500,00
926	92695	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw	0,00	+ 1.500,00	1.500,00	0,00
			<b>Sołectwo Garbek</b>				
926	92695	6050	Stworzenie placu zabaw	12.528,00	-284,00	12.244,00	12.244,00
926	92695	4210	Zakup roślin i materiałów do nasadzeń	1.000,00	+284,00	1.284,00	0,00
			<b>Sołectwo Dąbrowa</b>				
600	60020	4210	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w sołectwie	3.700,00	-1.400,00	2.300,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców - zakupy	1.500,00	+1.400,00	2.900,00	0,00

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

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2022**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>372 264,00</b>
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
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>391 230,00</b>
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
			<b>Przychody</b>	<b>5 792 905,00</b>
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	2 140 687,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 595 517,00
	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	255 000,00
			w tym dotacja przedmiotowa	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	754 734,00
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00
			<b>Koszty</b>	<b>5 773 939,00</b>
926			Kultura fizyczna	615 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 095,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 925,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 722,00
	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	2 841 469,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 001,00
	90095		Pozostała działalność	46 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 539 668,00

Załącznik numer 7  
do uchwały nr 402/LIX/2022  
Rady Gminy Przechlewo  
z dnia 27 października 2022 roku

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

<b>DOCHODY</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem w 2022</b>	<b>W tym ze środków RFRIL lub COVID-19</b>
1	853	85395	2180	Gmina	Dodatek węglowy	1.836.000,00	<b>1.836.000,00</b>
2	853	85395	2180	Gmina	Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	27.540,00	<b>27.540,00</b>
3.	853	85395	2180	Gmina	Dodatki dla gospodarstw domowych	1.632.000,00	<b>1.632.000,00</b>
4.	853	85395	2180	Gmina	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	111.690,00	<b>111.690,00</b>
<b>WYDATKI</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>para graf</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota ogółem w 2022</b>	<b>W tym ze środków RFRIL lub COVID-19</b>
1	010	01044	6210	ZGK	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z	972.410,15	<b>765.410,15</b>

				Przechlewo	przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo		
2	010	01044	6210	ZGK Przechlewo	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej	1.107.000,00	<b>900.000,00</b>
3	754	75495	6100	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	3.647.040,00	<b>2.134.809,99</b>
4	852	85295	6100	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	2.367.250,00	<b>1.439.391,88</b>
5	801	80195	4240	SP Sapolno	Laboratoria przyszłości	21.940,30	<b>21.940,39</b>
6	801	80195	4240	SP Przechlewo	Laboratoria przyszłości	108.600,00	<b>108.600,00</b>
7	853	85395	4010	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	16.000,00	<b>16.000,00</b>
8	853	85395	4110	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	2.800,00	<b>2.800,00</b>
9	853	85395	4120	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	400,00	<b>400,00</b>
10	853	85395	3110	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>
11	853	85395	4210	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	8.500,00	<b>8.500,00</b>
12	853	85395	4260	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	6.300,00	<b>6.300,00</b>
13	853	85395	4300	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	2.000,00	<b>2.000,00</b>
14	853	85395	4010		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	450,00	450,00
15	853	85395	4110		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	78,00	78,00
16	853	85395	4120		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	12,00	12,00
17	853	85395	4430		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	27.000,00	27.000,00
18	853	85395	4010		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	1.200,00	1.200,00
19	853	85395	4110		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	284,00	284,00
20	853	85395	4120		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	30,00	30,00
21	853	85395	4210		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	754,00	754,00
22	853	85395	4430		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	109.500,00	109.500,00
23	853	85395	4010	GOPS P-wo	Dodatki dla gospodarstw domowych	15.000,00	15.000,00

24	853	85395	4110	GOPS P-wo	Dodatki dla gospodarstw domowych	2.565,00	2.565,00
25	853	85395	4120	GOPS P-wo	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	368,00	368,00
26	853	85395	3110	GOPS P-wo	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	1.600.000,00	1.600.000,00
27	853	85395	4210	GOPS P-wo	Dodatki dla podmiotów wrażliwych	6.000,00	6.000,00
28	853	85395	4260	GOPS P-wo	Dodatki dla gospodarstw domowych	3.067,00	3.067,00
29	853	85395	4300	GOPS P-wo	Dodatki dla gospodarstw domowych	5.000,00	5.000,00
						11.966.060,30	<b>8.977.382,41</b>

## Uzasadnienie

### Po stronie dochodów proponuje się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadzenie kwoty 120.000,00zł z tytułu darowizny od firmy Pol - Turist na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi w kierunku Koprzywnicy, na podstawie podpisanej umowy darowizny, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadzenie kwoty w wysokości 738,30zł, jako zwrotu poniesionych wydatków w roku 2021 na zadania związane z zadaniami zleconymi dotyczącymi ewidencji ludności i USC, w rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wprowadzenie kwoty 2.429.760,00zł z tytułu zwiększonych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu o kwotę 35.000,00zł oraz 200,00zł z tytułu odsetek. W rozdziale 85395” wprowadzenie dochodów w wysokości 1.771.230,00zł, w tym z przeznaczeniem na: rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - kwota 27.540,00zł 1.632.000,00zł na dodatki dla gospodarstw domowych, które posiadają inne źródła ciepła niż węgiel, 111.690,00zł z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych. W rozdziale 85516” System opieki nad dziećmi do lat trzech” wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez żłobek niepubliczny w wysokości 8.400,00zł oraz odsetek za nieterminowe przekazanie tego zwrotu w wysokości 68,00zł. W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zmniejszenie dochodów o kwotę 326.700,00zł z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej, ze względu na trudną sytuację Zakładu.

### Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo” zmniejszenie wydatków o kwotę 134.589,85zł. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowanych ze środków COVID – 19. Zadanie to zostało wykonane, a zaoszczędzone środki zgodnie z przepisami należy przeznaczyć na inne zadanie inwestycyjne, w tym wypadku zostaną przeznaczone na dofinansowanie innej inwestycji dofinansowanej z tych środków, a mianowicie „Budowa remizy dla OSP”. W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na wkład własny organizatora, na pokrycie wyższego niż planowano deficytu występującego w związku z organizacją lokalnego transportu publicznego na terenie naszej gminy. W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zmniejszenie o kwotę 1.400,00zł przeznaczoną na odnowienie przystanku autobusowego w m. Dąbrowa w ramach f. sołectkiego i przeznaczenie tych środków na zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych w tym sołectwie. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie wydatków o kwotę 2.196,00zł. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększenie wydatków o kwotę 132.300,00zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych - 80.000,00zł oraz zwiększenie o kwotę 52.300,00zł wydatków na zakup usług i szkoleń w urzędzie, w związku z wyższymi

wydatkami niż planowano. W rozdziale 75495 „ pozostała działalność” w zadaniu inwestycyjnym „Budowa remizy OSP Przechlewo, zwiększenie wydatków o kwotę 320.000,00zł w związku z wystąpieniem dodatkowych wydatków na inwestycję, które na etapie projektowania i opracowania kosztorysu nie zostały przewidziane (134.589,85zł to kwota przeniesiona z wcześniej wymienionego zadania), o 3.000,00zł zwiększa się wydatki na usługi remontowe w związku z wyższym kosztem remontu ogrodzenia przy OSP Lisewo. W rozdziale 75704 „Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji ...” zmniejszenie wydatków o kwotę 62.300,00zł przeznaczonych na poręczenie dla ZZO Nowy Dwór udzielonego na spłatę pożyczki w WFOŚ w Gdańsku. W związku ze zmianą przepisów dot. udzielanych poręczeń, które wprowadzono w ustawie o dodatku węglowym - zmieniono w niej zasady planowania w budżetach jst wydatków z tytułu udzielanych poręczeń , należy w budżecie planować kwoty wymagalnych poręczeń, a oceniając ryzyko można stwierdzić że ZZO wywiąże się ze swoich zobowiązań kredytowych w 2022 roku. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenie w Szkole Podstawowej w Sapolnie o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, W Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie o kwotę 50.000,00zł oraz 20.000,00zł w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na wynagrodzenia nauczycieli. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 35.200,00zł na zakup żywności, 30.000,00zł na usługi remontowe w związku z koniecznością wykonania opierzenia budynku oraz zabezpieczenia i izolacje wszystkich kominów, zwiększenie o kwotę 4.200,00zł na usługi związane z odbiorem przyłącza energetycznego, w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej i optymalnym wykorzystaniem fotowoltaiki na budynku przedszkola. W tym samym rozdziale zmniejszenie o kwotę 55.000,00zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z przejściem nauczyciela przedszkola do Szkoły Podstawowej w Sapolnie. W rozdziale 85395 wprowadzenie wydatków w kwocie 1.771.230,00zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych i koszty obsługi tych zadań. W rozdziale 85516 „ System opieki nad dziećmi do lat 3” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 55.000,00zł w związku z brakującymi środkami w planie, z powodu nieotrzymania dotacji w ramach rządowego programu „Maluch +”. W tym roku nie został ogłoszony konkurs o przyznanie tych środków, jak to było w latach poprzednich. W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zmiany dotyczą funduszu sołectkiego i polegają na przeniesieniu kwoty 284,00zł z zadania „Stworzenie placu zabaw w Garbku” na przedsięwzięcie dotyczące zakupu roślin i materiałów do nasadzeń na placu zabaw, W sołectwie Przechlewko przeniesienie kwoty 1500,00zł z przedsięwzięcia” Doposażenie placu zabaw ”na wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw. W załączniku dotyczącym przychodów i kosztów zakładu budżetowego wprowadzono zmiany w związku ze zmniejszeniem kosztów i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę nieodprowadzanej do budżetu nadwyżki środków, to jest o 326.700,00zł. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w zakresie przychodów wprowadzono następujące zmiany: zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 3.000.000,00zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 1.348.147,85zł. W związku z nieplanowymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i posiadaniem wolnych środków podjęto decyzję, aby nie zaciągać w roku 2022 roku kredytu.