

**UCHWAŁA NR 421/LXII/2022
RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 20 grudnia 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 poz.559 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 zmian w wykazie zadań inwestycyjnych 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 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów **48.312.132,87zł**

w tym : dotacje na zadania zlecone 9.442.607,82zł

2. po stronie wydatków kwotą **57.625.781,02zł**

w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 9.442.607,82zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **9.313.648,15zł**

§ 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 421/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 858,82	10,00	721 868,82
	01095		Pozostała działalność	721 858,82	10,00	721 868,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	1 153 014,30	5 973,00	1 158 987,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 826,30	5 973,00	205 799,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 968,00	6 968,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 426 683,45	13 000,00	13 439 683,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 512,00	4 500,00	15 012,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 500,00	4 500,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 477 978,00	433,00	4 478 411,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	433,00	210 433,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 819 024,45	5 567,00	1 824 591,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	2 567,00	252 567,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	106 000,00	3 000,00	109 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 999,00	2 500,00	328 499,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	2 500,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	16 068 342,55	-912 584,00	15 155 758,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 486 883,00	22 416,00	7 509 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 486 883,00	22 416,00	7 509 299,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 308,55	15 000,00	396 308,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 085,00	15 000,00	102 085,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 307 256,00	-950 000,00	4 357 256,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 307 256,00	-950 000,00	4 357 256,00
801			Oświata i wychowanie	756 755,00	1 400,00	758 155,00
	80104		Przedszkola	346 447,00	1 400,00	347 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 215,00	1 400,00	11 615,00
855			Rodzina	7 621 668,00	3 000,00	7 624 668,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 363,00	7 000,00	1 427 363,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 663,00	7 000,00	21 663,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 663,00	7 000,00	21 663,00

Razem:				49 194 333,87	-882 201,00	48 312 132,87
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2022

Załącznik nr 2 do uchwały nr 421/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 666,97	60,00	2 873 726,97
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	60,00	9 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	60,00	9 260,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	59 739,00	839 739,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	59 739,00	839 739,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	59 739,00	809 739,00
801			Oświata i wychowanie	13 020 330,30	5 000,00	13 025 330,30
	80104		Przedszkola	3 045 474,13	5 000,00	3 050 474,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	8 424 329,00	3 000,00	8 427 329,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 870,00	3 000,00	70 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 307,00	3 000,00	50 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 742,00	-950 000,00	2 277 742,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 085 960,00	-950 000,00	135 960,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00
Razem:				58 507 982,02	-882 201,00	57 625 781,02

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2022

Załącznik 3 do uchwały nr 421/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 000,00	- 950 000,00	253 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	950 000,00	- 950 000,00	0,00
Razem				17 575 085,15	- 950 000,00	16 625 085,15

Załącznik numer 4
do uchwały nr 421/LXII/2022
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 20 grudnia 2022 roku

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

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

2	010	01044	6210	ZGK Przechlewo	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej	1.107.000,00	900.000,00
3	754	75495	6100	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	4.067.040,00	2.134.809,99
4	852	85295	6100	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	2.447.250,00	1.439.391,88
5	801	80195	4240	SP Sapolno	Laboratoria przyszłości	21.940,30	21.940,39
6	801	80195	4240	SP Przechlewo	Laboratoria przyszłości	108.600,00	108.600,00
7	853	85395	4010	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	16.000,00	16.000,00
8	853	85395	4110	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	2.800,00	2.800,00
9	853	85395	4120	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	400,00	400,00
10	853	85395	3110	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	1.800.000,00	1.800.000,00
11	853	85395	4210	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	8.500,00	8.500,00
12	853	85395	4260	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	6.300,00	6.300,00
13	853	85395	4300	GOPS P-wo	Dodatek węglowy	2.000,00	2.000,00
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	8.977.382,41

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)**

DOCHODY							
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota ogółem w 2022	W tym ze środków Polski Ład PIS
1	758	75816	6370	GMINA	Modernizacja dróg gminnych – etap I	4.357.256,00	4.357.256,00
						RAZEM:	4.357.256,00
WYDATKI							
Lp.	Dział	Rozdział	para graf	JEDNOST KA	Zadanie	Kwota ogółem w 2022	W tym ze środków Polski Ład PIS
1.	600	60016	6370	Urząd Gminy	Modernizacja dróg gminnych – etap I	4.357.256,00	4.357.256,00
						4.357.256,00	4.357.256,00

Uzasadnienie

Po stronie wprowadza się następujące zmiany: W rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększenie dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów za bezumowne zajmowanie gruntów. W rozdziale 75023 "Urzędy gmin" zwiększenie wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 5,00zł oraz zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 5.968,00zł w związku z przyznaniem odszkodowania za szkody spowodowane zalaniem archiwum urzędowego. W rozdziale 75601 "Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" zwiększenie o kwotę 4.500,00zł wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej", W rozdziale 75615 "Wpływy z podatków od osób prawnych" zwiększenie wpływów z podatku rolnego o kwotę 433,00zł, w rozdziale 75616 "Wpływy z podatków od osób fizycznych" zwiększenie o kwotę 2.567,00zł wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 3.000,00zł. W rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat..." zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 2.500,00zł. W rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin" zwiększenie o kwotę 22.416,00zł w związku z przyznaniem Gminie Przechlewo z rezerwy środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli. W rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększenie o kwotę 15.000,00zł wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokacie bankowej. W rozdziale 75816 " Wpływy do rozliczenia" zmniejszenie wpływów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 950.000,00zł. Środki te miała otrzymać w tym roku Gmina na zapłatę za roboty budowlane w związku z modernizacją PSZOK, w związku z tym że wykonawca zawniósł o zmianę harmonogramu i przesunięcie terminów, nastąpi również przesunięcie terminów płatności za wykonane prace na 2023 rok. Wtedy też otrzymamy te dochody i zostaną zaplanowane wydatki na ten cel. W rozdziale 80104 "Przedszkola" zwiększenie o kwotę 1.400,00zł wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola – dotyczy roku szkolnego 2021/2022. W rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" wprowadzenie kwoty 3.000,00zł, którą gmina otrzyma ze środków z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny. W rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00zł w związku z otrzymaną refundacją za prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste Powietrze”. Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany: W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zwiększenie o kwotę 60,00zł wydatków na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tego podatku. W rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek...” zwiększenie o kwotę 59.739,00zł wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez

Gminę Przechlewo. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 5.000,00zł na opłacenie wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin. Aktualnie opłacamy wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w Konarzynach, i Gminie Człuchów. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększenie w GOPS Przechlewo wydatków o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, środki te pochodzą z Funduszu Pracy. W rozdziale 90026 w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja PSZOK w Przechlewie” zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 950.000,00zł, w związku z informacją wykonawcy o zmianie harmonogramu wykonanych prac budowlanych. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki uległy zmianie o kwotę 882.201,00zł. W wyniku tych zmian wynik finansowy nie uległ zmianie.