

UCHWAŁA NR 488/LXXIV/2023
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) 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. 1270 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 420/LXII/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 **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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 10 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów 47.821.970,99zł

w tym : dotacje na zadania zleczone 5.234.699,96zł

2. po stronie wydatków kwotą 54.556.631,99zł

w tym : wydatki na zadania zleczone kwotą 5.234.699,54zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie 6.734.661,00 zł

§ 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 Leszek Łozowicki**

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 488/LXXIV/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	988 709,96	-297 000,00	691 709,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	345 871,00	-310 000,00	35 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	-310 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	642 838,96	13 000,00	655 838,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	13 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	366 001,00	1 400,00	367 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 001,00	1 400,00	13 401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 400,00	13 400,00
750			Administracja publiczna	103 005,00	12 400,00	115 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 052,00	12 400,00	19 452,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 452 149,00	-28 463,00	10 423 686,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 475,00	-28 463,00	289 012,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	-28 463,00	23 928,00
758			Różne rozliczenia	23 295 194,02	2 476 595,20	25 771 789,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 214 632,00	14 378,00	7 229 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 632,00	14 378,00	7 229 010,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	1 610 835,00	1 730 835,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120 000,00	1 610 835,00	1 730 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 152,00	65 892,23	449 044,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 361,08	37 361,08

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 531,15	28 531,15
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	785 489,97	13 292 744,99
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	785 489,97	13 292 744,99
801		Oświata i wychowanie	1 033 959,00	527,25	1 034 486,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 543,00	527,25	59 070,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	527,25	527,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 726,00	290 305,00	572 031,00
	85395	Pozostała działalność	281 726,00	290 305,00	572 031,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 384,00	290 305,00	401 689,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 844,00	2 990,00	2 144 834,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 988,00	2 990,00	62 978,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 000,00	2 990,00	35 990,00
Razem:			45 363 216,54	2 458 754,45	47 821 970,99

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/LXXIV/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 806 936,96	250 000,00	3 056 936,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 160 000,00	250 000,00	2 410 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 145 000,00	250 000,00	2 395 000,00
600			Transport i łączność	5 592 910,02	827 831,97	6 420 741,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 726,02	827 831,97	5 922 557,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 545,00	1 000,00	169 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	41 342,00	178 842,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
630			Turystyka	15 850,00	-2 500,00	13 350,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 172,00	20 000,00	259 172,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 172,00	20 000,00	57 172,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-30 787,52	129 212,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-30 787,52	69 212,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-30 787,52	69 212,48
750			Administracja publiczna	5 482 107,02	115 500,00	5 597 607,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 915 776,02	115 500,00	4 031 276,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 916,38	40 000,00	2 372 916,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 874,00	5 500,00	97 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	20 000,00	319 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 925,00	5 000,00	229 925,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 002 863,00	140 000,00	1 142 863,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 863,00	140 000,00	1 142 863,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	140 000,00	1 140 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 208 352,00	720 378,00	20 928 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 970 154,79	457 886,00	7 428 040,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 047,00	28 000,00	838 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 654,00	9 886,00	209 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 808 258,00	420 000,00	3 228 258,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 777,00	28 385,00	267 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	10 000,00	55 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	6 000,00	36 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00	385,00	6 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 500,00	12 000,00	131 500,00
	80104		Przedszkola	10 208 147,26	233 080,00	10 441 227,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 925,00	90 000,00	704 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 630,00	20 000,00	270 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 613,00	3 080,00	67 693,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 767,00	120 000,00	656 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 033,95	271,00	242 304,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	271,00	5 409,00
	80107		Świetlice szkolne	341 749,00	756,00	342 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,00	756,00	10 102,00
851			Ochrona zdrowia	223 009,60	-28 463,00	194 546,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 009,60	-28 463,00	189 546,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 999,45	-14 232,00	25 767,45
		4300	Zakup usług pozostałych	80 410,15	-14 231,00	66 179,15
852			Pomoc społeczna	3 871 469,56	45 000,00	3 916 469,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 600,00	40 000,00	90 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	40 000,00	90 600,00
	85295		Pozostała działalność	252 895,78	5 000,00	257 895,78
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 726,00	290 305,00	572 031,00
	85395		Pozostała działalność	281 726,00	290 305,00	572 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 966,00	5 693,00	144 659,00

		4430	Różne opłaty i składki	87 200,00	284 612,00	371 812,00
855			Rodzina	4 985 899,00	95 000,00	5 080 899,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 113 769,00	95 000,00	1 208 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 650,00	75 000,00	650 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	20 000,00	113 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 679 561,38	9 990,00	4 689 551,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 039 988,00	2 990,00	2 042 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 988,00	2 990,00	73 978,00
	90095		Pozostała działalność	299 041,00	7 000,00	306 041,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 103,00	1 500,00	1 276 603,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 500,00	11 000,00
Razem:				52 097 877,54	2 458 754,45	54 556 631,99

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr 488/LXXIV/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 150 000,00	250 000,00	2 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 145 000,00	250 000,00	2 395 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 145 000,00	250 000,00	2 395 000,00
			Wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej d dızałki 488/43 w m. Przechlewo	0,00	250 000,00	250 000,00
600			Transport i łączność	4 610 579,02	826 831,97	5 437 410,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 516 895,02	826 831,97	5 343 726,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	41 342,00	178 842,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	11 465,00	41 342,00	52 807,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie - dotacja celowa dla ZGK	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	222 016,00	50 000,00	272 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 016,00	50 000,00	231 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dostawa mebli do Referatu Planowania Przestrzennego w UG Przechlewo	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				17 779 704,02	1 151 831,97	18 931 535,99

Zmiana planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Sołectwo Sapolno				
630	63095	4300	Utrzymanie czystości na plaży w Sapolnie (usługa koszenia wywóz śmieci, wynajem i czyszczenie Toi Toi)	5.500,00	-2.500,00	3.000,00	0,00
921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	+2.500,00	2.500,00	0,00
			Sołectwo Pakotulsko				
921	92105	4210	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00
600	60016	4210	Rozbudowanie progu zwalniającego	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

O zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zawnioskowali 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.

Załącznik numer 5
do uchwały nr 488/LXXIV/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 26 września 2023 roku

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
1	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo	2.145.000,00	2.145.000,00
2	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Modernizacja domków na terenie OSiR	176.000,00	176.000,00
3	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Modernizacja i wymiana sieci energetycznej na stadionie OSiR w Przechlewie	50.000,00	50.000,00
4	600	60016	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Przebudowa drogi na działce nr 157/3 przy ul. Człuchowskiej w Przechlewie	22.140,00	22.140,00
5	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Wykup przyłączy sieci wodnokanalizacyjnej i wodociągowej do działki nr 488/43 w m. Przechlewo	250.000,00	250.000,00
6	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie	20.000,00	20.000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	010	01043	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	3.000,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe,	Rozwiązywanie problemów	15.000,00	0,00

				stowarzyszenia (otwarty konkurs)	alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki		
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
4.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	42.000,00	0,00
3.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	140.000,00	0,00
6.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	0,00
7.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie	Dofinansowanie działalności OSP	4.925,00	0,00
Ogółem:						2.889.065,00	2.663.140,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2023

			plan	zmiana	plan po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku			412 230,00		412 230,00
926		Kultura fizyczna	22 000,00		22 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00		22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 230,00		390 230,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	390 230,00		390 230,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			453 318,00		453 318,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00		1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00		1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 318,00		452 318,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	452 318,00		452 318,00
Przychody			6 486 939,00	890 000,00	7 376 939,00
926		Kultura fizyczna	827 510,00		827 510,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	827 510,00		827 510,00
		w tym dotacje przedmiotowe	252 445,00		252 445,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 787 930,00	250 000,00	3 037 930,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 224 300,00	200 000,00	2 424 300,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	563 630,00	50 000,00	613 630,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 994 000,00	500 000,00	2 494 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	1 994 000,00	500 000,00	2 494 000,00
600		Transport i łączność	251 886,00		251 886,00
	60016	Drogi publiczne gminne	251 886,00		251 886,00
		w tym dotacja przedmiotowa	251 886,00		251 886,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 972,00		53 972,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 972,00		53 972,00
		w tym dotacja przedmiotowa	37 172,00		37 172,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 641,00	140 000,00	711 641,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00		277 000,00
		w tym dotacja przedmiotowa	277 000,00		277 000,00
	90095	Pozostała działalność	294 641,00	140 000,00	434 641,00
		w tym dotacja przedmiotowa	220 041,00	140 000,00	360 041,00
Koszty			6 445 851,00	890 000,00	7 335 851,00
926		Kultura fizyczna	848 510,00		848 510,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 510,00		848 510,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 423 900,00	250 000,00	1 673 900,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 165 900,00	200 000,00	1 365 900,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	258 000,00	50 000,00	308 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 950,00	500 000,00	1 347 950,00
	40001	Dostarczanie ciepła	847 950,00	500 000,00	1 347 950,00
600		Transport i łączność	95 000,00		95 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00		95 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00		15 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 100,00		15 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 391,00	140 000,00	3 355 391,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00		277 000,00
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	40 000,00	84 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 894 391,00	100 000,00	2 994 391,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 488/LXXIV/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 26 września 2023 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	130.000,00
756	75618	0270	23.928,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	15.000,00
		4170	50.200,00
		4210	25.767,45
		w tym z opłat tzw. "małpek"	10.768,00
		4300	66.179,15
		w tym z opłat tzw. "małpek"	15.212,15
		4360	100,00
		4400	3.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			189.546,60
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 2022 w wysokości 40.618,60zł, która została wprowadzona do budżetu (2.052,15zł z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 38.566,45zł z opłat za alkohole)

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 8 do uchwały Nr 488/LXXIV/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 507 255,02	785 489,97	13 292 744,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 507 255,02	785 489,97	13 292 744,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 507 255,02	785 489,97	13 292 744,99
			Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 384,00	290 305,00	401 689,00
	85395		Pozostała działalność	111 384,00	290 305,00	401 689,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 384,00	290 305,00	401 689,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	88 944,00	290 305,00	379 249,00
Razem:				12 618 639,02	1 075 794,97	13 694 433,99

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 8a do Uchwały nr LXXIV/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 255,02	785 489,97	5 142 744,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 384,00	290 305,00	401 689,00
	85395		Pozostała działalność	111 384,00	290 305,00	401 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	5 693,00	7 317,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	1 244,00	5 693,00	6 937,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 200,00	284 612,00	371 812,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	87 200,00	284 612,00	371 812,00
Razem:				12 618 639,02	1 075 794,97	13 694 433,99

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejszenie wpływów o kwotę 310.000,00zł z tytułu podatku Vat od inwestycji realizowanej w 2023 roku, środki te nie będą stanowiły dochodu budżetu gminy, tylko jeśli wpłyną w tym roku będą zwrotem wydatku już poniesionego. W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenie wpływów za dzierżawę gruntów rolnych o kwotę 13.000,00zł w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania (wyższe wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich). W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie o kwotę 1.400,00zł wpływów za zajęcie pasa drogowego. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększenie wpływów o kwotę 8.000,00zł z tytułu usług w związku z wyższymi wpływami niż planowano (refaktury za energię elektryczną), w tym samym rozdziale zwiększenie wpływów o kwotę 4.400,00zł w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania (wpływ odszkodowania za szkodę). W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat...” zmniejszenie o kwotę 28.463,00zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z niższymi wpłatami przekazanymi przez Urząd Skarbowy. W rozdziale 75801 "Częć oświatowa subwencji..." zwiększenie o kwotę 14.378,00zł środków z rezerwy oświatowej subwencji z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, W rozdziale 75802 „ Uzupelnienie subwencji ogólnej..." zwiększenie o kwotę 1.610.835,00zł na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenie o kwotę 65.892,23zł środków otrzymanych z PUW Gdańsk jako refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku. W rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” zwiększenie o kwotę 785.489,97zł środków z promesy przyznanej na realizację zadania finansowanego z Polskiego Ładu „Modernizacja dróg gminnych etap I”. Zmiana ta podyktowana jest tym , że pierwotna promesa została po przetargu zmniejszona do kwoty wynikającej z podpisanej umowy, ale w trakcie realizacji zadania występują roboty dodatkowe, nieprzewidziane w umowie, w związku z tym Gmina Przechlewo wystąpiła do BGK o przywrócenie pierwotnej promesy, to jest do kwoty 9.500.000,00zł. W rozdziale 80153 „ Zapewnienie uczniom podręczników..." wprowadzenie kwoty 527,25zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę na podręczniki w roku 2022. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększenie wpływów o kwotę 290.305,00zł ze środków COVID-19 na wypłatę rekompensat dla dostawców ciepła (ZGK) na IV kwartał 2023 roku. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wprowadzenie kwoty 2.990,00zł z tytułu wpłat podmiotów biorących udział w projekcie „Usuwanie folii rolniczych” jako ich udziału w zadaniu.

Do stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zabezpieczenie kwoty 250.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu Gospodarki komunalnej na wykup sieci od prywatnego inwestora. W rozdziale 60016 „Drogi gminne” zwiększenie wydatków na zadanie dot. „Modernizacji dróg gminnych o kwotę” 785.489,97zł w części finansowanej z Polskiego Ładu, o kwotę 41.342,00zł wkładu własnego, który musi wzrosnąć w związku ze wzrostem kwoty promesy. W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadzenie kwoty 20.000,00zł w celu przekazania dotacji dla ZGK na opłacenie kosztów modernizacji dachu w domu, gdzie znajduje się nasze mieszkanie komunalne. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego ” zmniejszenie wydatków o kwotę 30.787,52zł na sporządzanie planów w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami na ten cel. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00zł na wynagrodzenia pracowników USC, ew. ludności i OC, w związku z brakami na ten cel, w tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 5.500,00zł na zakup dwóch komputerów do USC, 20.000,00zł na zakup usług. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 50.000,00zł z przeznaczeniem na zakup zestawów mebli do biur referatu planowania przestrzennego. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” wprowadzenie kwoty 5.000,00zł z przeznaczeniem na fundusz Wsparcia Policji – na zakup samochodu. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek...” zwiększenie wydatków o kwotę 140.000,00zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek. W dziale 801 „Oświata” w Szkole Podstawowej w Sąpolnie” zwiększenie wydatków o kwotę 326.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z brakami w planie, w tej samej szkole zwiększenie o kwotę 3.728,00zł z przeznaczeniem na ZFŚS (środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej), w Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie o kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz kwotę 7.570,00zł z przeznaczeniem na ZFŚS (środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej), w Przedszkolu Publicznym w Przechlewo zwiększenie o kwotę 230.000,00zł na wynagrodzenia i 3.080,00zł na ZFŚS (środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej). W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejszenie wydatków o kwotę 28.463,00zł w związku ze zmniejszeniem wpływów o tę samą kwotę z zw. ‘małpek”. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie w GOPS Przechlewo o kwotę 40.000,00zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 5.000,00zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne. W rozdziale 85395” Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 290.305,00zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców dostarczających ciepło, środki są przekazywane przez wojewodę ze środków CIVID-19. W rozdziale

85516 „Rodzina” zwiększenie w Gminnym Żłobku o kwotę 95.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększenie o kwotę 2.990,00 zł na wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 7.000,00zł na realizację programu opieki na zwierzętami bezdomnymi, to jest zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 2.000,00zł oraz 5.000,00zł na opłacenie kosztów pobytu psów wyłapanych na terenie gminy Przechlewo w schroniskach. Ponadto, do Wójta Gminy wpłynęły wnioski dwóch sołectw o zmianę przeznaczenia f. sołeckiego w roku 2023. Sołectwo Sąpolno zawnioskowało o przeniesienie kwoty 2.500,000zł z zadania „Utrzymanie czystości na plaży w Sąpolnie...” z rozdziału 63095 par. 4300 na zadanie pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej” (r. 92105 par. 4210). Sołectwo Pakotulsko zawnioskowało o przeniesienie kwoty 1.000,00zł z zadania „Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy (r. 92105 par. 4210) na zadanie „Rozbudowanie progu zwalniającego”(r. 60016 par. 4210).