

UCHWAŁA NR 543/LXXXIII/2024
RADY GMINY PRZECHELEWO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 2023 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 520/LXXIX/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 **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 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9) w załączniku nr 17 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.346.889,57zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 1.066.889,57zł,

2. kredytów w kwocie 4.280.000,00zł,

7) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.766.889,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.420.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **45.226.834,00zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 4.725.504,00zł

2. po stronie wydatków kwotą **50.573.723,57zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 4.725.504,00zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.346.889,57zł**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Mirosław Kasperowicz

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2024 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	601 002,00	0,00	601 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 002,00	0,00	237 002,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-12 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 600,00	4 654,00	394 254,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	4 654,00	4 654,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 654,00	4 654,00
750			Administracja publiczna	108 651,00	4 200,00	112 851,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 002,00	4 200,00	11 202,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 621,00	19 621,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 621,00	19 621,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 621,00	19 621,00
758			Różne rozliczenia	12 298 881,00	1 809 981,00	14 108 862,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 987 449,00	1 488 954,00	9 476 403,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 987 449,00	1 488 954,00	9 476 403,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 027,00	321 027,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 027,00	321 027,00
801			Oświata i wychowanie	6 464 560,00	10 000,00	6 474 560,00
	80104		Przedszkola	2 487 500,00	10 000,00	2 497 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	10 000,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	1 519 486,00	1 015,00	1 520 501,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 300,00	-20,00	143 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-20,00	280,00
	85295		Pozostała działalność	33 412,00	1 035,00	34 447,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 035,00	1 035,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	282 334,00	582 334,00

	85395		Pozostała działalność	300 000,00	282 334,00	582 334,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	282 334,00	582 334,00
855			Rodzina	4 418 422,00	-1 601,00	4 416 821,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 300,00	-1 600,00	3 845 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	-1 600,00	42 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	752,00	-1,00	751,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	-1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 500,00	114 757,00	2 156 257,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 737,00	4 737,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 737,00	4 737,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	83 600,00	113 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	83 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 420,00	26 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 420,00	26 420,00
926			Kultura fizyczna	0,00	46 340,00	46 340,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	46 340,00	46 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 270,00	2 270,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 070,00	44 070,00
Razem:				42 935 533,00	2 291 301,00	45 226 834,00

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2024

Załącznik nr 2 do uchwały nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 000,00	404 000,00	552 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	68 000,00	75 025,00	143 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 025,00	75 025,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	328 975,00	388 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 975,00	174 975,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 200,00	30 933,00	230 133,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	30 933,00	36 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 933,00	36 933,00
801			Oświata i wychowanie	20 321 490,00	1 578 954,00	21 900 444,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 932 312,97	878 549,00	7 810 861,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 300,00	25 000,00	264 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 832,00	100 000,00	1 130 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 948,00	98 000,00	958 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 724,00	30 192,00	167 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 700,00	20 101,00	176 801,00
		4260	Zakup energii	427 600,00	12 256,00	439 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 925 611,00	585 000,00	3 510 611,00
	80104		Przedszkola	5 058 256,03	146 333,00	5 204 589,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	700,00	60 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 050,00	30 000,00	930 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 507,00	20 000,00	289 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	4 633,00	55 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	6 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	163 600,00	10 000,00	173 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 100,00	60 000,00	580 100,00
	80107		Świetlice szkolne	317 796,00	70 000,00	387 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	5 000,00	48 150,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 841,00	65 000,00	275 841,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 864,00	90 000,00	654 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	60 000,00	205 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 478,00	27 005,00	126 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 000,00	4 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 824,00	3 922,00	19 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 977,00	7 000,00	21 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	2 000,00	4 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,00	183,00	2 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781,00	-2 600,00	5 181,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 487,00	-1 000,00	2 487,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 784,00	1 300,00	12 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 400,00	20 000,00	47 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	277 245,00	367 067,00	644 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 789,00	6 345,00	21 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	32 000,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 278,00	25 000,00	67 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00	17 000,00	22 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	10 000,00	23 260,00
	4260	Zakup energii	25 974,00	2 000,00	27 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	40 722,00	60 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 967,00	234 000,00	361 967,00
851		Ochrona zdrowia	169 000,00	62 666,97	231 666,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 000,00	62 666,97	226 666,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 666,97	37 666,97
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	40 000,00	101 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	410 887,79	710 887,79
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	410 887,79	710 887,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 217,79	14 217,79
	4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	402 670,00	696 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 227,00	123 611,81	2 691 838,81

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 500,00	0,00	1 617 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 445,00	-20 000,00	1 473 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 893,00	83 600,00	469 493,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	83 600,00
	90095		Pozostała działalność	407 016,00	40 011,81	447 027,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	40 011,81	107 011,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 275 507,00	40 000,00	3 315 507,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	723 561,00	40 000,00	763 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 462,00	40 000,00	55 462,00
Razem:				47 922 670,00	2 651 053,57	50 573 723,57

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2024

Załącznik nr 3 do uchwały nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	404 000,00	529 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 000,00	75 025,00	140 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 025,00	75 025,00
			Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kwiatów Polnych	0,00	75 025,00	75 025,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	328 975,00	388 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 975,00	174 975,00
			Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kwiatów Polnych	0,00	174 975,00	174 975,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
			Zakup samochodu z beczką asenizacyjną	0,00	154 000,00	154 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 472,00	143 611,81	345 083,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup dwóch szlabanów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 900,00	83 600,00	164 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	83 600,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo-Polski Ład	0,00	83 600,00	83 600,00
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	40 011,81	152 011,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	40 011,81	107 011,81
			Wymiana pieców C.O w budynkach użyteczności publicznej	67 000,00	40 011,81	107 011,81
Razem				12 831 805,00	547 611,81	13 379 416,81

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 543/LXXXIII/2024 Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	przed zmianą	zmiana
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 407 137,00	359 752,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	707 137,00	359 752,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 700 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 420 000,00	0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	0,00

po zmianie
6
6 766 889,57
1 066 889,57
5 700 000,00
1 420 000,00
1 420 000,00

Załącznik numer 5
do uchwały nr 543/LXXXIII/2024
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 26 marca 2024 roku

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2024 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	400	40095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Dostawa i montaż źródeł ciepła do kotłowni osiedlowej w Przechlewie	1.524.500,00	1.524.500,00
2	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Zakup samochodu z beczką asenizacyjną	154.000,00	154.000,00
				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, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	15.000,00	0,00
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
4.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	140.000,00	0,00
5.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe,	Upowszechnianie kultury na	15.000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
				stowarzyszenia (otwarty konkurs)	terenie gminy Przechlewo		
6.	921	92120	6570	Parafia pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie	Krypta w kościele świętej Anny w Przechlewie	229.500,00	229.500,00
7.	921	92120	6570	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Młyńska 2 w Przechlewie	Modernizacja dachu i elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Przechlewie	420.000,00	420.000,00
8.	921	92120	2720	Parafia pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie	Odbudowa i remont ogrodzenia przy kościele pod wezwaniem św. Anny w Przechlewie	30.000,00	0,00
Ogółem:						2.537.000,00	2.328.000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst
odrębnymi ustawami w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie	1 500,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 600,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	20,00
O G Ó Ł E M:				113 120,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:		
900	90095	4210	zakup materiałów i nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych i ekologicznych,		2.500,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:		
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,		4.000,00
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.		1.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:		
900	90004	4210	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - zakupy		1.500,00
900	90004	4300	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - usługi		1.000,00
010	01043	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych		3.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu		
900	90095	6050	Wymiana pieców C.O. w budynkach użyteczności publicznej		107.011,81
OGÓLEM:				80.000,00	120.011,81

Załącznik nr 8
do Uchwały nr 543/LXXXIII/2024
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 26 marca 2024 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	145.000,00
756	75618	0270	24.000,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	15.000,00
		4170	57.200,00
		4210	37.666,97
		w tym z opłat tzw. „małpek”	12.400,27
		4260	10.000,00
		4300	101.400,00
		w tym z opłat tzw. „małpek”	29.000,00
		4360	100,00
		4400	1.000,00
		4410	1.000,00
		4610	400,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			226.666,97
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00

Wydatki powiększone o powstałą nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2023 w wysokości 62.666,97zł (w tym 17.400,27zł tzw. „małpki”)

Załącznik nr 9 do uchwały Nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w roku 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 617 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 617 500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 473 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Plan finansowy rachunku dochodów związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 10 do uchwały Nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	282 334,00	582 334,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	282 334,00	582 334,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	282 334,00	582 334,00
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	300 000,00	282 334,00	582 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 600,00	83 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	83 600,00	83 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	83 600,00
			Polski Ład Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo	0,00	83 600,00	83 600,00
Razem:				8 340 700,00	365 934,00	8 706 634,00

Plan finansowy wydatków związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19

Załącznik nr 11 do uchwały Nr 543/LXXXIII/2024 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	410 887,79	710 887,79
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	410 887,79	710 887,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 217,79	14 217,79
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	6 000,00	8 217,79	14 217,79
		4430	Różne opłaty i składki	294 000,00	402 670,00	696 670,00
			Rekompensaty/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	294 000,00	402 670,00	696 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 600,00	83 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	83 600,00	83 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	83 600,00	83 600,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Przechlewo -Polski Ład	0,00	83 600,00	83 600,00
Razem:				8 340 700,00	494 487,79	8 835 187,79

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” przeniesienie kwoty 12.000,00zł do paragrafu 0620 „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje...”, który zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z lutego 2024 roku jest właściwy do opłat za zajęcie pasa drogowego. W rozdziale 70007 „Gospodarka mieszkaniowa” wprowadzenie kwoty 4.654,00zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej otrzymanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023 roku. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadzenie kwoty 4.200,00zł z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń z PUP Człuchów wypłaconych w grudniu pracownikom interwencyjnym. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 19.621,00zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu dla jednostki OSP Przechlewo. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększenie o kwotę 1.488.954,00zł na podstawie pisma ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji. Wyższe środki na oświatę związane są z przyznaniem 30% podwyżek dla nauczycieli. W rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst” wprowadzenie kwoty 321.027,00zł na podstawie w/w pisma Ministra Finansów. Do obliczenia kwoty przysługującej danej gminie przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, powiększone o korektę dochodów za 2022 rok. W rozdziale 80104 „Przedszkola” wprowadzenie kwoty 10.000,00zł z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy. Na ten moment do przedszkoli na terenie gminy Przechlewo uczęszcza dwoje dzieci z innych gmin. W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszenie dochodów o 20,00zł, przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań zleconych. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 1.035,00zł z tytułu wpływu refundacji za wypłacone wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne w miesiącu grudniu 2023 roku. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadzenie dochodów w kwocie 282.334,00zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w 2 kwartale 2024 roku W rozdziale 85502 „Rodzina” zmniejszenie o kwotę 1.600,00zł dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych, również w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” zmniejszenie tych dochodów o 1,00zł. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzenie kwoty 4.737,00zł, środki pochodzą z programu „Czyste powietrze” i refundują wydatki poniesione na utrzymanie punktu konsultacyjnego w 2023 roku. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadzenie kwoty 83.600,00zł

pochodzących z przyznanej promesy Gminie Przechlewo na wymianę istniejącego oświetlenia. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 26.420,00zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie w 2023 roku na gospodarkę komunalną. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadzenie kwoty 2.270,00zł. Środki te stanowią zwrot dotacji celowej na modernizację domków, niewykorzystaną w 2023 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie. W tym samym rozdziale wprowadzenie kwoty 44.070,00zł z tytułu odprowadzenia nadwyżki budżetowej za 2023 rok przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadzenie kwoty 75.025,00zł na wykup wybudowanej przez osobę prywatną sieci wodociągowej. W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadzenie kwoty 174.975,00zł na wykup wybudowanej przez osobę prywatną sieci kanalizacyjnej. W tym samym rozdziale zabezpieczenie kwoty 154.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu z beczką asenizacyjną. Do Wójta Gminy wpłynął wniosek dyrektora ZGK w celu zabezpieczenia tych środków, z uwagi na zmianę przepisów, w wyniku których wzrosła ilość zarejestrowanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, a posiadany tabor zakładu wykorzystywany w tym celu jest przestarzały i niewydajny. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 30.933,00zł, w tym 19.621,00zł stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pozyskana na zakup sprzętu dla OSP Przechlewo, 8.812,00zł to wkład własny gminy w to zadanie, 2.500,00zł jest natomiast przeznaczone na zakup zmywarki i kompletu garnków celu doposażenia pomieszczenia kuchennego w budynku remizy OSP. W rozdziale 80101” Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 80107 Świetlice szkolne”, 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększenie ogółem o kwotę 1.488.954,00zł, to jest o zwiększoną subwencję oświatową. Podział środków na poszczególne jednostki wygląda następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sąpolnie zwiększenie o kwotę 516.446,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Przechlewie – 778.592,00zł,
- Przedszkole w Przechlewie – 193.916,00zł. Zwiększona subwencja w większości została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, usług i energii. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększenie o kwotę 30.000,00zł na zakup

materiałów i wyposażenia, w celu przeprowadzenia niezbędnych remontów pojazdów. W tym samym rozdziale zwiększenie w kwocie 60.000,00zł na zakup usług, to jest 30.000,00zł na zakup biletów miesięcznych oraz 30.000,00zł na zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych na podstawie zawartych umów z opiekunami tych dzieci. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie wydatków o kwotę 62.666,97zł, w tym 17.400,27zł z tzw. „małpek”, pozostała kwota w wysokości 45.266,70zł z opłat za alkohole. Są to środki niewykorzystane w 2023 roku, a zgodnie ze szczególnymi zasadami w związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami za rok 2023, środki te należy wydatkować w następnym roku na ten sam cel. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wprowadzenie wydatków w wysokości 410.887,79zł na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. W tej kwocie 128.553,79zł stanowią środki przekazane przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w 2023, a które zostały niewykorzystane w 2023. Zgodnie z przesłanym pismem środków tych Gmina nie musiała zwracać, a mogła wykorzystać w 2024 na wypłatę wyrównań. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” przeniesienie kwoty 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup dwóch szlabanów, w celu zamontowania ich przed wjazdem na PSZOK w Przechlewie, w celu dostosowania zabezpieczenia obiektu przed niekontrolowanym porzucaniem odpadów i niestosowaniem się do Regulaminu PSZOK. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadzenie kwoty 83.600,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu w zakresie wymiany oświetlenia. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków na wymianę pieców C.O. w budynkach użyteczności publicznej. Środki te, to nadwyżka dochodów nad wydatkami finansowanymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki za rok 2023 zostały niewydatkowane i w 2024 należy przeznaczyć je na cele służące poprawie ochrony środowiska. W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadzenie kwoty 40.000,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci mebli, szafek, stołów, krzeseł, sprzętu agd w celu wyposażenia pomieszczeń po byłej remizie OSP, która została zaadaptowana na świetlicę. W wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zwiększeniu o kwotę 2.291.301,00zł, a wydatki o kwotę 2.651.053,57zł. Powstała różnica w wysokości 359.752,57zł (deficyt) zostanie pokryta wolnymi środkami w tej wysokości. Na kwotę wprowadzanych wolnych środków składają się niewykorzystane środki z roku 2023, a mianowicie:

- 45.266,70zł – z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 17.400,27zł – z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 40.011,81zł – z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, -128.553,79zł – niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych. Pozostała kwota w wysokości 128.520,00zł

stanowi wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.