

**UCHWAŁA NR 284/XLI/2021
RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).**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.
4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w wykazie dotacji celowych z budżetu gminy w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany w wykazie dochodów i wydatków na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr 214/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 **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 10 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 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

9) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.189.267,00zł, 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 67.104,00zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 35.722,00zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 31.382,00zł,

2. wolnych środków w kwocie 4.122.163,00zł.

6) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.315.670,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.126.403,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów 35.821.460,08zł w tym : dotacje na zadania zlecone 10.112.368,14zł

2. po stronie wydatków kwotą 40.010.727,08zł w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 10.112.368,14zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie 4.189.267,00zł.

§ 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 2021 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 284/XLI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 020 137,00	-36 128,00	984 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 314,00	-36 128,00	649 186,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 814,00	-36 128,00	121 686,00
750			Administracja publiczna	100 442,00	5 156,94	105 598,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 156,94	12 156,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 156,94	5 156,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 188,00	25 188,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 188,00	25 188,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 188,00	25 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 566 124,00	73 629,00	10 639 753,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10,00	7 010,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 465 350,00	6 000,00	1 471 350,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 034,00	67 619,00	195 653,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 619,00	12 619,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	25 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	10 282 820,82	9 100,00	10 291 920,82

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 081 283,00	9 100,00	7 090 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 081 283,00	9 100,00	7 090 383,00
801			Oświata i wychowanie	796 926,00	19 000,00	815 926,00
	80104		Przedszkola	312 228,00	19 000,00	331 228,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 041,00	9 000,00	30 041,00
851			Ochrona zdrowia	27 256,00	21 172,00	48 428,00
	85195		Pozostała działalność	27 256,00	21 172,00	48 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 256,00	-27 256,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	48 428,00	48 428,00
852			Pomoc społeczna	1 483 440,00	0,00	1 483 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 428,00	0,00	2 428,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 020,00	2 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 020,00	-2 020,00	0,00
855			Rodzina	9 240 794,00	80 000,00	9 320 794,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 900,00	80 000,00	288 900,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	80 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 408,00	-231 965,00	1 424 443,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	338 488,00	-238 488,00	100 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	338 488,00	-238 488,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 029,00	2 123,00	81 152,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	2 123,00	12 123,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	4 400,00	5 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	4 400,00	5 600,00
Razem:				35 856 307,14	-34 847,06	35 821 460,08

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 284/XLI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 522 411,00	31 000,00	1 553 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 259,00	21 000,00	1 014 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 455,00	4 000,00	186 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 394,00	17 000,00	335 394,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 829,00	10 000,00	49 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,00	10 000,00	25 829,00
750			Administracja publiczna	4 970 286,82	-10 843,06	4 959 443,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 042 489,82	5 156,94	3 047 646,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 866,00	5 156,94	1 845 022,94
	75095		Pozostała działalność	894 437,00	-16 000,00	878 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	-26 000,00	324 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 449,00	72 738,00	2 242 187,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 688,00	57 688,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 688,00	57 688,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 119,00	15 050,00	150 169,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 050,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	6 000,00	35 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 747 465,00	19 100,00	10 766 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 272 786,00	9 100,00	6 281 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 757,00	7 600,00	3 644 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 600,00	1 313,00	746 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 478,00	187,00	112 665,00
	80104		Przedszkola	2 110 134,00	10 000,00	2 120 134,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	138 638,00	63 791,00	202 429,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 382,00	42 619,00	149 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	22 619,00	48 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 982,00	20 000,00	38 982,00

	85195		Pozostała działalność	27 256,00	21 172,00	48 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217,00	5 000,00	12 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211,00	900,00	2 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 456,00	6 572,00	19 028,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 821 982,00	65 000,00	3 886 982,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	65 000,00	365 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	65 000,00	365 000,00
855			Rodzina	10 106 756,00	10 000,00	10 116 756,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	974 953,00	10 000,00	984 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 655,00	-14 000,00	1 456 655,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 692,00	-10 000,00	310 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00	-10 000,00	273 192,00
	92195		Pozostała działalność	57 800,00	-4 000,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	-2 500,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	-1 500,00	13 600,00
926			Kultura fizyczna	583 655,00	8 115,00	591 770,00
	92695		Pozostała działalność	126 117,00	8 115,00	134 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-1 800,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 915,00	20 915,00
Razem:				39 765 826,14	244 900,94	40 010 727,08

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do uchwały nr 284/XLI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	446 394,00	17 000,00	463 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 394,00	17 000,00	335 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 394,00	17 000,00	335 394,00
			Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Koprzywnica	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 028 000,00	57 688,00	2 085 688,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	57 688,00	57 688,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	57 688,00	57 688,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	0,00	57 688,00	57 688,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 892,00	- 10 000,00	409 892,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 892,00	- 10 000,00	289 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 192,00	- 10 000,00	273 192,00
			Odwodnienie wokół świetlicy Fundusz sołecki Nowa Wieś	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				5 664 703,00	64 688,00	5 729 391,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 284/XLI/2021 Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złoty		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 035 922,00	279 748,00	6 315 670,00
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	67 104,00		67 104,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 943 366,00	279 748,00	6 223 114,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 452,00	0,00	25 452,00
Rozchody ogółem:			2 126 403,00	0,00	2 126 403,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 126 403,00	0,00	2 126 403,00

Zmiana planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Sołectwo Sapolno				
921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców- zakupy	2.500,00	- 2.500,00	0,00	
921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców- usługi	1.500,00	- 1.500,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup skrzynek do piasku na zimę	0,00	+ 4.000,00	4.000,00	
			Sołectwo Nowa Wieś				
921	92105	6050	Odwodnienie wokół świetlicy	10.000,00	-10.000,00	0,00	
600	60017	4210	Zakup materiałów do remontu drogi wewnętrznej	0,00	+ 10.000,00	10.000,00	
926	92695	4210	Zakup ławek na plac zabaw do wiaty	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	
926	92695	4210	Zakup kosza na plac zabaw	0	+ 1.000,00	1.000,00	
			Sołectwo Pawłówko				
926	92695	4210	Zakup materiałów do konserwacji i bieżących napraw placu zabaw	1.800,00	-1.800,00	0,00	
926	92695	4300	Wykonanie dokumentacji nowego placu zabaw	0,00	+1.800,00	1.800,00	

O zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zawnioskowali mieszkańcy sołectwa (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.

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 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	921	92116	6220	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	Modernizacja Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie	120.000,00	120.000,00
2	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja sieci wodociągowej części ul. Szkolnej w Przechlewie	19.500,00	19.500,00
3	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego na OSiR Przechlewo	70.000,00	70.000,00
4	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Zakup samochodu do przewozu osób	35.000,00	35.000,00
5	600	60017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Przebudowa drogi dz. Nr 734- ul. Szkolna w Przechlewie	24.000,00	24.000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	010	01010	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	6.000,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	12.000,00	0,00
3	854	85416	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	1.000,00	0,00

4.	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
5.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	84.000,00	0,00
6.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	137.000,00	0,00
7.	926	92605	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie	2.100,00	0,00
8.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	14.500,00	0,00
9.	921	92195	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	2.500,00	0,00
10.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Przechlewie	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	9.050,00	0,00
Ogółem:						543.550,00	268.500,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr 284/XLI/2021
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 września roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	110.000,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	12.000,00
		4170	40.600,00
		4210	48.119,00
		4300	38.982,00
		4360	100,00
		4400	5.000,00
		4410	1.000,00
		4610	300,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			149.001,00
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00
Razem:			154.001,00

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z nadwyżką powstałą w roku 2020 w wysokości 31.382,00zł, która została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr 232/XXXII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 2 marca 2021 roku oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów w wysokości 12.619,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które to wpływy należy przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożycia alkoholu.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 284/XLI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2021 roku
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w roku 2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	340 405,00
926			Kultura fizyczna	5 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 205,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 205,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	382 164,00
926			Kultura fizyczna	19 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 264,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	362 264,00
			Przychody	4 798 372,00
926			Kultura fizyczna	606 418,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	606 418,00
			w tym dotacje przedmiotowe	200 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 191 954,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 191 954,00
			w tym dotacje przedmiotowe	493 565,00
			Koszty	4 756 613,00
926			Kultura fizyczna	591 718,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 895,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 164 895,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie dochodów o kwotę 36.128,00zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dotyczące przebudowy ulicy Szkolnej w Przechlewie w związku z oszczędnościami przetargowymi. W rozdziale 75023 wprowadza się kwotę 5.156,94zł, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, jako refundację wydatków poniesionych w 2020 roku ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wprowadzenie dochodów w wysokości 25.188,00zł z tytułu darowizn, które wpłyną od darczyńców na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Przechlewie. W rozdziale 75601 „ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” wprowadzenie kwoty 10,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku. W rozdziale 75616 ”Wpływy z podatku” zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej o kwotę 6.000,00 zł, w związku z wyższym niż plan wykonaniem. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst” wprowadzenie kwoty 12.619,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „za małpki”), w tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, zwiększenie również o kwotę 30.000,00 zł wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale 75801 „ Część oświatowa subwencji” zwiększenie o kwotę 9.100,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji ze środków rezerwy z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających dla uczniów. W rozdziale 80104 „Przedszkola” wprowadzenie kwoty 10.000,00 zł z tytułu darowizny, którą otrzymało Przedszkole od lokalnego przedsiębiorcy z przeznaczeniem na doposażenie jednostki, W tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł wpływów z tytułu wpłat z obcych gmin za dzieci przebywające w naszym przedszkolu. W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie dochodów o kwotę 21.172,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 z przeznaczeniem na transport osób mających problem z dotarciem do punktów szczepień i na prowadzenie punktów informacji telefonicznej, środki zaplanowano do końca 2021 roku. Ponadto w tym samym rozdziale przenosi się kwotę 27.256,00 zł zaplanowaną na to zadanie do paragrafu 2180, który został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku i gminy mają obowiązek dostosowania klasyfikacji w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” przeniesienie kwoty 2.020,00 zł do paragrafu 2180 zgodnie z w/w Rozporządzeniem. W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększenie wpływów z tytułu opłat za żłobek o kwotę 80.000,00 zł w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania do końca roku, w momencie planowania budżetu plan nie zakładał wprowadzonej podwyżki oraz został uzależniony od sytuacji pandemicznej i decyzji związanej z zamykaniem jednostek. W rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” zmniejszenie przewidywanej wpłaty nadwyżki z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie o kwotę 238.488,00zł ze względu na złożony wniosek Dyrektora z prośbą o odstąpienie do wpłat zaliczkowych nadwyżki za rok 2021, ze względu na trudną sytuację finansową Zakładu. W rozdziale 90026 ”Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększenie wpłat mieszkańców o kwotę 2.123,00 zł na zadanie dotyczące usuwania azbestu, ze względu na to że oferta złożona okazała się wyższa niż zaplanowane dotychczas w budżecie wydatki. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 4.400,00 zł z tytułu wpływu kary pieniężnej za przekazanie do Wójta Gminy po terminie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2019 rok.

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi gminne” zwiększenie wydatków na zakupy o kwotę 4.000,00 zł, w związku ze zmianą funduszu sołectwa Sołectwa Sąpolno (szczegóły w załączniku o wydatkach z funduszu sołectkiego). W tym samym rozdziale wprowadzenie kwoty 17.000,00 zł na nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Koprzywnica”. Środki te są zabezpieczone na mapy i dokumentacje, w związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, złożonym w miesiącu sierpniu. W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do remontu dróg w związku ze zmianą funduszu sołectkiego sołectwa Nowa Wieś (szczegóły w załączniku o funduszu sołectkim). W rozdziale

75023 wprowadza się kwotę 5.156,94zł, jako refundację wydatków poniesionych w 2020 roku ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich. W rozdziale 75095 Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków o kwotę 26.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków na wynagrodzenie w formie inkasa dla poborców opłaty miejscowej oraz lokalnych podatków. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wprowadzenie wydatków w wysokości 57.688,00zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji, na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Przechlewie. W rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” zwiększenie wydatków o kwotę 9.050,00zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Przechlewo na dofinansowanie zakupu przyczepki samochodowej oraz dwóch radiotelefonów oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na opłacenie kursu udzielania pierwszej pomocy. W rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę: 5.600,00 zł dla SP Przechlewo oraz 3.500,00 zł dla SP Sąpolno na realizację zajęć wspomagających (dodatkowe środki z subwencji oświatowej). W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w związku z otrzymaną darowizną od lokalnego przedsiębiorcy. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie wydatków o kwotę 42.619,00 na zakup usług i materiałów, w związku ze zwiększonymi opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przekazanymi opłatami za tzw. „Małpki”. W rozdziale 85195” Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 21.172,00 zł w związku z zaplanowaniem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na organizację transportu do punktów szczepień i utrzymanie punktu informacyjnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników oraz zakupy rzeczowe i usługi. W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększenie wydatków o kwotę 65.000,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy Przechlewo w DPS-ach na terenie kraju. W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększenie wydatków w Żłobku Gminnym o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług. W rozdziale 92105 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł wydatków w ramach funduszu Sołectwa Nowa Wieś, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia i przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł na inne zadanie. W rozdziale 92195 Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł przeznaczonych na przedsięwzięcie w ramach f. sołectkiego sołectwa Sąpolno i przeznaczenie ich na inne zadanie. W rozdziale 92695 „ Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego sołectwa Pawłówko w wysokości 1.800,00 zł i przeznaczenie tej kwoty na wykonanie dokumentacji na powstanie nowego placu zabaw w miejscowości Pawłówko, w tym samym rozdziale zaplanowanie kwoty 3.355,00 zł z przeznaczeniem na dołożenie do wykonania dokumentacji na budowę pomostu w miejscowości Sąpolno oraz zaplanowanie kwoty w wysokości 4.760,00 zł na dokumentację placów zabaw w Nowej Wsi i Osiedlu Północ w Przechlewie. Szczegółowe zmiany w ramach funduszy sołectkich zawiera załącznik w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021.

Po stronie przychodów proponuje się wprowadzenie kwoty z tytułu wolnych środków w wysokości 279.748,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.