

UCHWAŁA NR 496/LXXVI/2023
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 31 października 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) paragraf 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.984.661,00zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. wolnych środków w kwocie 2.199.798,00zł,
 2. kredytów w kwocie 3.700.000,00zł,
 3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 84.863,00zł.
- 7) paragraf nr 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.344.661,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.360.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów kwotą **50.085.917,79zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 6.419.869,51zł

2. po stronie wydatków kwotą **56.070.578,79zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone 6.419.342,26zł

3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **5.984.661,00zł**

§ 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 2023 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 496/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 226 505,51 | 2 000 000,00 | 3 226 505,51 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 35 871,00 | 2 000 000,00 | 2 035 871,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 370 901,00 | 5 142 744,99 | 5 513 645,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 13 401,00 | 5 142 744,99 | 5 156 145,99 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 142 744,99 | 5 142 744,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 408 350,00 | 6 800,00 | 415 150,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 408 284,00 | 6 800,00 | 415 084,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 271 800,00 | 6 800,00 | 278 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 405,00 | 20 093,67 | 135 498,67 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 452,00 | 4 590,67 | 24 042,67 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 590,67 | 4 590,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 15 503,00 | 17 503,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 503,00 | 15 503,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 423 686,00 | 39 907,00 | 10 463 593,00 |
| | 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 | 1 941 000,00 | 15 000,00 | 1 956 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 100 000,00 | 15 000,00 | 115 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 289 012,00 | 24 907,00 | 313 919,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 | 14 907,00 | 144 907,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 104 884,00 | 10 000,00 | 114 884,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 935 432,97 | -13 292 744,99 | 12 642 687,98 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 13 292 744,99 | -13 292 744,99 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 292 744,99 | -13 292 744,99 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 033 959,00 | 5 059 627,00 | 6 093 586,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 88 821,00 | 14 420,00 | 103 241,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 14 000,00 | 39 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 20,00 | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 400,00 | 3 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 29 937,00 | 2 200,00 | 32 137,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 2 200,00 | 3 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 425 967,00 | 4 286 007,00 | 4 711 974,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220,00 | 14 907,00 | 15 127,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28 984,00 | 7 000,00 | 35 984,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 758 250,00 | 20 080,00 | 4 778 330,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 420 290,00 | 20 080,00 | 440 370,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 420 000,00 | 20 000,00 | 440 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 80,00 | 230,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 144 834,00 | 1 900 470,00 | 4 045 304,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 470,00 | 470,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 978,00 | 1 900 000,00 | 1 962 978,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Razem: | | | 49 188 940,12 | 896 977,67 | 50 085 917,79 |

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 496/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 425 852,99 | -6 335,00 | 6 419 517,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 924 168,99 | -6 335,00 | 5 917 833,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 256,00 | 6 300,00 | 180 556,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 842,00 | -12 635,00 | 166 207,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 601 107,02 | 20 295,67 | 5 621 402,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 033 676,02 | 20 295,67 | 4 053 971,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 372 916,38 | 6 963,00 | 2 379 879,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442 060,25 | 1 191,00 | 443 251,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 236,38 | 171,00 | 63 407,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 11 970,67 | 26 970,67 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 091 846,50 | 42 000,00 | 21 133 846,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 580 437,00 | 21 000,00 | 7 601 437,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | 21 000,00 | 94 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 447 245,06 | 21 000,00 | 10 468 245,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 21 000,00 | 64 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 194 546,60 | 14 907,00 | 209 453,60 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 546,60 | 14 907,00 | 204 453,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 767,45 | 14 907,00 | 40 674,45 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 925 629,64 | 49 600,00 | 3 975 229,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 938 294,00 | 39 600,00 | 977 894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 225,00 | 27 000,00 | 679 225,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 600,00 | 32 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 255 079,00 | 10 000,00 | 265 079,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 676 569,00 | 7 500,00 | 5 684 069,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 22 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 500,00 | 23 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 689 551,38 | 6 875,00 | 4 696 426,38 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 67 363,00 | 200,00 | 67 563,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 200,00 | 7 900,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 044,99 | 6 675,00 | 44 719,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 452,99 | 5 000,00 | 13 452,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 675,00 | 21 675,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 276 603,00 | 10 000,00 | 1 286 603,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 178,00 | 4 000,00 | 71 178,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 746,00 | 2 000,00 | 28 746,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 432,00 | 2 000,00 | 27 432,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 878 015,00 | 2 135,00 | 880 150,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 247 570,00 | 2 135,00 | 249 705,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 2 135,00 | 15 235,00 |
| Razem: | | | | 55 923 601,12 | 146 977,67 | 56 070 578,79 |

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr 496/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 437 410,99 | - 12 635,00 | 5 424 775,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 343 726,99 | - 12 635,00 | 5 331 091,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 842,00 | - 12 635,00 | 166 207,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych - etap I f.soleckie | 91 035,00 | - 12 635,00 | 78 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szczytno | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Razem | | | | 18 897 835,99 | - 6 635,00 | 18 891 200,99 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 496/LXXVI/2023 Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | przed zmianą | zmiana |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 8 094 661,00 | -750 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 949 798,00 | -750 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na udzielonych ze środków publicznych | 951 | 84 863,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 5 060 000,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 360 000,00 | 0,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 360 000,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| po zmianie |
| 6 |
| 7 344 661,00 |
| 2 199 798,00 |
| 84 863,00 |
| 5 060 000,00 |
| 1 360 000,00 |
| 1 360 000,00 |

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 Nowa Wieś | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługa | 3.000,00 | + 2.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Szczytno | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakup | 997,00 | +2.000,00 | 2.997,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | Sołectwo Dąbrowa | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | 14.000,00 | -6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup krzewów i środka na chwasty | 0,00 | +200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup płyt jumb na drogi gminne | 0 | +6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Żołna | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych – nadzór budowlany | 9.135,00 | -2.135,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw (stoły) | 0,00 | +2.135,00 | 2.135,00 | 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 zmianę Radzie Gminy.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 496/LXXVI/2023
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 31 października 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 | 144.907,00 |
| 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 | 40.674,45 |
| | | 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 | | | 204.453,60 |
| 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 7 do uchwały Nr 496/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Polski Ład Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 142 744,99 | 5 142 744,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 142 744,99 | 5 142 744,99 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 142 744,99 | 5 142 744,99 |
| | | | Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I | 0,00 | 5 142 744,99 | 5 142 744,99 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 292 744,99 | -13 292 744,99 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 13 292 744,99 | -13 292 744,99 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 292 744,99 | -13 292 744,99 | 0,00 |
| | | | Polski Ład Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Przechlewo | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Polski Ład Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I | 5 142 744,99 | -5 142 744,99 | 0,00 |
| | | | Polski Ład Modernizacja PSZOK | 1 900 000,00 | -1 900 000,00 | 0,00 |
| | | | Polski Ład Rozbudowa Przedszkola | 4 250 000,00 | -4 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| | | | Polski Ład Rozbudowa Przedszkola | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Polski Ład Modernizacja PSZOK | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Razem: | | | 13 292 744,99 | 0,00 | 13 292 744,99 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Po stronie dochodów proponuje się następujące zmiany:

Do rozdziału : 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”, 60016 „Drogi gminne”, 80104 „Przedszkola”, 90026 „Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” **przeniesienie** kwot z rozdziału 75816 „Wpływy do rozliczenia”. Zmiana ta jest podyktowana tym, aby środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na poszczególne zadania finansowane z tych środków znajdowały się w rozdziale klasyfikacji budżetowej odpowiadającym wydatkom, na które są przeznaczone. W rozdziale 70005 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększenie o kwotę 6.800,00zł wpływów z tytułu sprzedaży działek, celem dostosowania planu do bieżącego wykonania. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadzenie kwoty 4.590,67zł otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, która stanowi refundację wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb- 50 za rok 2022. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wprowadzenie kwoty 15.503,00zł, która stanowi zwrot wydatku poniesionego w 2022 na ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach grantów PPGR. Zwrot nastąpił, z uwagi na rozwiązanie umowy ubezpieczenia, z powodu uznania przez instytucję zarządzającą tego wydatku za niekwalifikowalny i konieczny zwrot dofinansowania z tego tytułu. W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego...od osób fizycznych” zwiększenie wpływów z opłaty miejscowej o 15.000,00zł, celem dostosowania do bieżącego wykonania. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst...” zwiększenie o kwotę 14.907,00zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o 10.000,00zł wpływów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. Zmiany te dostosowują plan do bieżącego wykonania. W dziale 801 „Oświata”: W Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie o kwotę 14.000,00zł wpływów z usług oraz 7.000,00zł wpłat za korzystanie z wyżywienia w innych formach wychowania przedszkolnego. W szkole Podstawowej w Sąpolnie zwiększenie o kwotę 20,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, o 400,00zł wpływów z różnych dochodów oraz 2.200,00zł wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. W Przedszkolu w Przechlewie zwiększenie o kwotę 100,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz o 21.000,00zł z tytułu darowizn otrzymanych na zakupy wyposażenia do przedszkola. W tym samym rozdziale w Urzędzie gminy wprowadzenie dochodów: w kwocie 14.907,00zł z tytułu wpłat obcych gmin za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej w przedszkolu na terenie gminy Przechlewo.

W kwocie 750.000,00zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Przechlewo dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Przechlewie”
W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększenie o kwotę 20.000,00zł wpływów za korzystanie ze żłobka oraz 80,00zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” nie nastąpiła zmiana w kwocie, ale uszczegółowiono nazwę zadania, a mianowicie są to środki z WFOŚ i GW w Gdańsku na obsługę Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego „Czyste powietrze”.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

W rozdziale 60016 „ Drogi gminne” zmiany dotyczą wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołectkiego, które zostały zgłoszone przez poszczególne sołectwa, a szczegółowo zostały opisane w załączniku do niniejszej uchwały dot. f. sołectkiego. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” wprowadzono kwotę 8.325,000zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z podpisaniem aneksu z WFOŚ i GW w Gdańsku na prowadzenie punktu w ramach programu „Czyste powietrze”. Środki na ten cel zostaną przekazane w ramach podpisanego porozumienia. W tym samym rozdziale zwiększenie środków na zakup usług remontowych o kwotę 11.970,67zł w związku z koniecznością wymiany pokrycia podłóg w pomieszczeniach referatu planowania przestrzennego i innych prac remontowych na terenie urzędu. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe zwiększenie w SP Sąpolno o kwotę 21.000,00zł z przeznaczeniem na usługi remontowe. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 21.000,00zł na zakup wyposażenia w przedszkolu w związku z otrzymanymi darowiznami na ten cel. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie o kwotę 14.907,00zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwiększeniem wpływów z za zezwolenia na alkohole. W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie wydatków o kwotę 27.000,00zł na wynagrodzenia oraz 12.600,00zł na energię elektryczną i ciepłą w związku z brakami w planie. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 10.000,00zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w klubie Seniora. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększenie o kwotę 7.000,00zł na zabezpieczenie środków za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz w rozdziale 85510 „Działalność placówek...” zwiększenie o 500,00zł na płatności za dzieci z terenu gminy Przechlewo umieszczone w takich placówkach. W rozdziale 90004 „ Utrzymanie zieleni ...” zabezpieczenie kwoty 200,00zł przeniesionej w ramach f. sołectkiego sołectwa Dąbrowa. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wprowadzenie kwoty 6.675,00zł na wydatki związane z obsługą punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” finansowanego ze środków

otrzymanych z WFOŚ i GW Gdańsku. W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadzenie zadania pod nazwą „ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno” i zabezpieczenie kwoty 6.000,00zł na wykonanie audytu energetycznego niezbędnego do dalszych prac projektowych. Zmiany w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” oraz 92695 to zmiany wynikające ze zmian zawnioskowanych przez sołectwa w ramach wydatków z funduszu sołectkiego szczegółowo opisane w załączniku do niniejszej uchwały dot. wydatków w ramach f. sołectkich. W wyniku wprowadzonych zmian wprowadzone dochody są wyższe o kwotę 750.000,00zł to jest o przyznaną dotację celową przyznaną przez MEN na rozbudowę przedszkola, gdyż środki na ten cel zostały wcześniej już zapewnione. W związku z tym w przychodach pomniejsza się wolne środki o kwotę 750.000,00zł.