

**UCHWAŁA NR XXXVI.285.2021
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 26.003.526,55 zł

- dochody bieżące 25.068.334,08 zł

- dochody majątkowe 935.192,47 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 31.684.662,48 zł

- wydatki bieżące 25.935.812,48 zł

- wydatki majątkowe 5.748.850,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.681.135,93zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.476.135,93 oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.855.224,54zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

3) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 817.200,00zł i wydatki w kwocie 892.200,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.285.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 503 984,00 | 111 925,00 | 9 615 909,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 207 552,00 | 111 925,00 | 5 319 477,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 921 371,00 | 111 925,00 | 5 033 296,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 797,32 | 4 266,14 | 9 063,46 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 797,32 | 4 266,14 | 9 063,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 797,32 | 4 266,14 | 9 063,46 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 828 950,00 | 19 958,26 | 848 908,26 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 4 234,79 | 4 234,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 904,58 | 3 904,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 330,21 | 330,21 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 15 723,47 | 15 723,47 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 15 723,47 | 15 723,47 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 500,00 | 11 066,35 | 17 566,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 500,00 | 11 066,35 | 17 566,35 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 11 066,35 | 11 066,35 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 351,13 | 2 351,13 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 351,13 | 2 351,13 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 199,49 | 2 199,49 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 134,64 | 134,64 |
| Razem: | | | | 25 853 959,67 | 149 566,88 | 26 003 526,55 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.285.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 802 004,97 | 100 000,00 | 1 902 004,97 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 278 054,97 | 50 000,00 | 1 328 054,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 903 000,00 | 50 000,00 | 953 000,00 |
| | | | Budowa odwodnienia dróg na terenie gminy Pszczew (zbiorniki wód opadowych) - dokumentacja projektowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 100 500,00 | 6 000,00 | 106 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 500,00 | 6 000,00 | 106 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 200,00 | 6 000,00 | 60 200,00 |
| | | | Montaż słupa oświetleniowego z lampą solarną przy Górze Wieżowej w Pszczewie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 806 949,72 | 0,00 | 1 806 949,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 635 740,00 | 0,00 | 1 635 740,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup Pszczew ul.Słoneczna, Leśna Podkowa) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup ul.Słoneczna P-w) | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 880 764,20 | 50 060,00 | 6 930 824,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 259 509,00 | -70 000,00 | 4 189 509,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 708 868,00 | -70 000,00 | 2 638 868,00 |
| | | | | 2 708 868,00 | -70 000,00 | 2 638 868,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 540,00 | -1 440,00 | 239 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 440,00 | -1 440,00 | 0,00 |
| | | | | 1 440,00 | -1 440,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 165 475,00 | 121 500,00 | 286 975,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 | 100 000,00 | 205 000,00 |
| | | | 105 000,00 | 100 000,00 | 205 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 500,00 | 20 000,00 | 46 500,00 |
| | | | 26 500,00 | 20 000,00 | 46 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 1 500,00 | 5 300,00 |
| | | | 3 800,00 | 1 500,00 | 5 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 208 343,19 | 44 027,00 | 252 370,19 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 36 925,00 | 46 925,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 36 925,00 | 46 925,00 |
| | | | 10 000,00 | 36 925,00 | 46 925,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 32 817,00 | 7 102,00 | 39 919,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
| | | | 3 500,00 | 800,00 | 4 300,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 3 900,00 | 9 100,00 |
| | | | 5 200,00 | 3 900,00 | 9 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,47 | 672,53 | 1 567,00 |
| | | | 894,47 | 672,53 | 1 567,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,85 | 96,15 | 224,00 |
| | | | 127,85 | 96,15 | 224,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 425,18 | 1 574,82 | 8 000,00 |
| | | | 6 425,18 | 1 574,82 | 8 000,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19,50 | 58,50 | 78,00 |
| | | | 19,50 | 58,50 | 78,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 381 141,00 | -1 440,00 | 379 701,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 328 141,00 | -1 440,00 | 326 701,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 440,00 | -1 440,00 | 0,00 |
| | | | 1 440,00 | -1 440,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 292 792,84 | 75 000,00 | 2 367 792,84 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 817 200,00 | 75 000,00 | 892 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 706 410,00 | 75 000,00 | 781 410,00 |
| | | | 706 410,00 | 75 000,00 | 781 410,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 635 572,14 | -150 000,00 | 485 572,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 535 000,00 | -150 000,00 | 385 000,00 |
| | | | Instalacja fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 332 812,31 | 10 000,00 | 1 342 812,31 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 228 805,09 | 10 000,00 | 1 238 805,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 10 000,00 | 27 500,00 |
| | | | Wykonanie projektów zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej do budynku świetlicy wiejskiej w Stołuniu, dz. nr 360/11 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 827 821,00 | 500 000,00 | 1 327 821,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 827 821,00 | 500 000,00 | 1 327 821,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 000,00 | 500 000,00 | 1 080 000,00 |
| | | | Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Budowa/przebudowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 30 901 015,48 | 783 647,00 | 31 684 662,48 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.285.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota zł |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| <u>PRZYCHODY OGÓLEM</u> | | | 6 476 135,93 |
| 1. | Przychody 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 | § 905 | 1 338 703,84 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 137 432,09 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 000 000,00 |
| <u>ROZCHODY OGÓLEM</u> | | | 795 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 795 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.285.2021
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 10 czerwca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
 w roku 2021**

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|--------|----------|--|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| <u>Dotacje przedmiotowe</u> | | | | |
| 700 | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 209,72 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 572,14 |
| razem | | | | 121 781,86 |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 958 862,00 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 46 500,00 |
| razem | | | | 1 005 362,00 |
| <u>Dotacje celowe</u> | | | | |
| 600 | 60002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 236 000,00 |
| 700 | 70001 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 |
| 851 | 85154 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000,00 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 385 000,00 |
| razem | | | | 802 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 929 143,86 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| <u>Dotacje celowe</u> | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43 800,00 |
| 851 | 85195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 69 000,00 |
| razem | | | | 128 800,00 |

| | |
|---|---------------------|
| <i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>128 800,00</i> |
| <i>Ogółem dotacje</i> | <i>2 057 943,86</i> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.285.2021
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

| Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Razem | <i>w tym:</i> | |
| | | Dz.700 | Dz.900 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 284 952,91 | 121 428,91 | 163 524,00 |
| Przychody | 4 546 179,95 | 626 882,81 | 3 919 297,14 |
| w tym: | | | |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 121 781,86 | 21 209,72 | 100 572,14 |
| Koszty | 4 379 031,00 | 630 576,00 | 3 748 455,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 452 101,86 | 117 735,72 | 334 366,14 |

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 515 000 | 130 000 | 385 000 |
| Środki własne | 159 530 | - | 159 530 |