

**UCHWAŁA NR XLI.320.2021
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 28 października 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 2021r., poz. 1372) 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 ze zmianami) **uchwala 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 28.023.634,02 zł

- dochody bieżące 25.615.164,13 zł

- dochody majątkowe 2.408.469,89 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 31.968.486,32 zł

- wydatki bieżące 26.645.590,32 zł

- wydatki majątkowe 5.322.896,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.944.852,30zł, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 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 4.739.852,30zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.962.261,78zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 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 6 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.320.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 października 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 036 984,00 | 590 000,00 | 1 626 984,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 036 984,00 | 590 000,00 | 1 626 984,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 870 000,00 | 590 000,00 | 1 460 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 766 960,00 | 95 000,00 | 9 861 960,00 |
| | 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 | 1 391 200,00 | 95 000,00 | 1 486 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 95 000,00 | 195 000,00 |
| Razem: | | | | 27 338 634,02 | 685 000,00 | 28 023 634,02 |

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 855 499,07 | 20 000,00 | 1 875 499,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 372 950,00 | 0,00 | 372 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 450,00 | 0,00 | 118 450,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F | 18 000,00 | -12 000,00 | 6 000,00 |
| | | | Zakup ledowego znaku "STOP" oraz jego montaż przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzecka-Brzegowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 272 549,07 | 20 000,00 | 1 292 549,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 893 000,00 | 20 000,00 | 913 000,00 |
| | | | Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 391 949,72 | -21 100,00 | 2 370 849,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 280 740,00 | -21 100,00 | 2 259 640,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 000,00 | -21 100,00 | 164 900,00 |
| | | | Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup Pszczew ul. Słoneczna, Leśna Podkowa) | 186 000,00 | -21 100,00 | 164 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 698 200,00 | -847,08 | 697 352,92 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 605 700,00 | -847,08 | 604 852,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 2 152,92 | 71 152,92 |
| | | | | 69 000,00 | 2 152,92 | 71 152,92 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 700,00 | -2 000,00 | 12 700,00 |
| | | | | 14 700,00 | -2 000,00 | 12 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 044 412,54 | 78 844,00 | 7 123 256,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 219 059,00 | 78 844,00 | 4 297 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 674 468,00 | 15 000,00 | 2 689 468,00 |
| | | | | 2 674 468,00 | 15 000,00 | 2 689 468,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 692,00 | 2 600,00 | 497 292,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | 494 692,00 | 2 600,00 | 497 292,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 360,00 | 400,00 | 52 760,00 |
| | | | 52 360,00 | 400,00 | 52 760,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 800,00 | 45 844,00 | 150 644,00 |
| | | | 104 800,00 | 45 844,00 | 150 644,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 66 300,00 | 10 000,00 | 76 300,00 |
| | | | 66 300,00 | 10 000,00 | 76 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 600,00 | 5 000,00 | 56 600,00 |
| | | | 51 600,00 | 5 000,00 | 56 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 895 659,75 | 56 023,21 | 2 951 682,96 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 122 062,98 | 623,21 | 122 686,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 067,40 | 623,21 | 20 690,61 |
| | | | 20 067,40 | 623,21 | 20 690,61 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 447 150,75 | 12 400,00 | 459 550,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 180,00 | 12 400,00 | 53 580,00 |
| | | | 41 180,00 | 12 400,00 | 53 580,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 371 803,05 | 43 000,00 | 414 803,05 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 178 864,00 | 43 000,00 | 221 864,00 |
| | | Przebudowa istniejącego budynku kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie - wymiana komina | 29 000,00 | 17 000,00 | 46 000,00 |
| | | Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 368 498,21 | 2 523,87 | 1 371 022,08 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 83 013,12 | -18 981,90 | 64 031,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 676,50 | -2 823,22 | 4 853,28 |
| | | | 7 676,50 | -2 823,22 | 4 853,28 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 34 873,50 | -8 255,68 | 26 617,82 |
| | | | 34 873,50 | -8 255,68 | 26 617,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 051,50 | -8 008,00 | 30 043,50 |
| | | | 38 051,50 | -8 008,00 | 30 043,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 247 985,09 | 21 505,77 | 1 269 490,86 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 972 542,00 | 9 400,00 | 981 942,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 972 542,00 | 9 400,00 | 981 942,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 250,00 | -400,00 | 38 850,00 |
| | | | 39 250,00 | -400,00 | 38 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 756,53 | 14 013,73 | 100 770,26 |
| | | | 86 756,53 | 14 013,73 | 100 770,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 641,93 | -1 507,96 | 23 133,97 |
| | | | 24 641,93 | -1 507,96 | 23 133,97 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 931 821,00 | -5 300,00 | 926 521,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 931 821,00 | -5 300,00 | 926 521,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 771,00 | -4 800,00 | 70 971,00 |
| | | | 75 771,00 | -4 800,00 | 70 971,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | -500,00 | 39 300,00 |
| | | | 39 800,00 | -500,00 | 39 300,00 |
| | | Razem: | 31 838 342,32 | 130 144,00 | 31 968 486,32 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.320.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 28 października 2021 r.

| Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok. | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota zł |
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> |
| <u>PRZYCHODY OGÓLEM</u> | | | 4 739 852,30 |
| 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 | 787 014,69 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 304 983,46 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 147 854,15 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 500 000,00 |
| <u>ROZCHODY OGÓLEM</u> | | | 795 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 795 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.320.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 28 października 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 | 192 939,05 |
| razem | | | | 214 148,77 |
| <u>Dotacje podmiotowe</u> | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 981 942,00 |
| 926 | 92605 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 56 500,00 |
| razem | | | | 1 038 442,00 |
| <u>Dotacje celowe</u> | | | | |
| 600 | 60002 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - |
| 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 | 70 000,00 |
| 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 | 221 864,00 |
| razem | | | | 528 864,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 781 454,77 |
| 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 | - |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| 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>1 910 254,77</i> |

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z
dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2021 rok**

| Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|----------------------|---|------------------------|----------|-----------|
| | | Dział | Rozdział | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Borowy Młyn | Oczyszczenie rowu | 010 | 01008 | 2 000,00 |
| | Remont dróg (4a, wjazd 27) | 600 | 60016 | 7 494,10 |
| | Zakup narzędzi ogrodowych, agrowłókniny | 900 | 90004 | 500,00 |
| | Oświetlenie - 2 punkty (osiedle 4a i 22) | 900 | 90015 | 7 000,00 |
| | Spotkanie integracyjne | 921 | 92105 | 1 520,00 |
| Razem | | | | 18 514,10 |
| Janowo | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 400,00 |
| | Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92105 | 5 000,00 |
| | Spotkanie mikołajkowe dla dzieci | 921 | 92105 | 1 500,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 8 803,93 |
| Razem | | | | 15 703,93 |
| Nowe Gorzycko | Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko | 754 | 75412 | 5 652,92 |
| | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 3 323,21 |
| | Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92105 | 6 668,78 |
| | Wymiana płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 444,63 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 5 855,09 |
| Razem | | | | 26 944,63 |
| Policko | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 2 000,00 |
| | Utrzymanie terenów komunalnych sołectwa | 900 | 90004 | 2 762,98 |
| | Spotkania integracyjne mieszkańców wsi | 921 | 92105 | 15 400,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4 100,00 |
| | Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 926 | 92605 | 4 500,00 |
| Razem | | | | 28 762,98 |
| Pszczew | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 11 000,00 |
| | Integracja mieszkańców | 921 | 92105 | 6 101,50 |
| | Wspieranie lokalnych inicjatyw | 921 | 92195 | 7 000,00 |
| | Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie zawodów wędkarskich | 926 | 92605 | 5 000,00 |
| | Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej | 926 | 92605 | 20 000,00 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----|-------|------------------|
| | Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu | 926 | 92605 | 6 000,00 |
| Razem | | | | 55 101,50 |
| Rańsko | Utwardzenie dróg w obrębie sołectwa | 600 | 60016 | 6 054,97 |
| | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 900 | 90004 | 500,00 |
| | Oświetlenie wsi | 900 | 90015 | 5 000,00 |
| | Działalność integracyjna wsi | 921 | 92105 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 13 554,97 |
| Silna | Zagospodarowanie terenów zieleni wokół świetlicy - zakup drzewek, krzewów i środków ochrony roślin | 900 | 90004 | 800,00 |
| | Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92105 | 5 000,00 |
| | Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 12 905,83 |
| | Utrzymanie kosiarki | 921 | 92109 | 200,00 |
| | Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu | 921 | 92109 | 4 000,00 |
| | Doposażenie placu zabaw - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego | 926 | 92605 | 3 900,00 |
| | Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup bramki Junior | 926 | 92605 | 3 500,00 |
| Razem | | | | 30 305,83 |
| Stoki | Organizacja imprez i festynów | 921 | 92105 | 10 249,32 |
| | Doposażenie świetlicy i sołectwa | 921 | 92109 | 11 791,28 |
| Razem | | | | 22 040,60 |
| Stołuch | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 1 500,00 |
| | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4 400,00 |
| | Zakup lampy oświetleniowej - solarnej | 900 | 90015 | 10 200,00 |
| | Utrzymanie kosiarek | 921 | 92109 | 1 200,00 |
| | Utrzymanie i doposażenie świetlicy | 921 | 92109 | 3 569,10 |
| | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 921 | 92109 | 1 500,00 |
| | Zakup monitoringu | 921 | 92109 | 7 000,00 |
| Razem | | | | 29 369,10 |
| Szarcz | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 1 000,00 |
| | Zakup lamp solarnych | 900 | 90015 | 10 750,75 |
| | Imprezy lokalne | 921 | 92105 | 5 000,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie | 921 | 92109 | 9 800,00 |
| | Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej | 926 | 92605 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 27 550,75 |
| Świechocin | Monografia miejscowości Świechocin - kwerenda | 750 | 75075 | 1 500,00 |
| | Zagospodarowanie terenu sołectwa | 900 | 90004 | 4 500,00 |
| | Uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja małej architektury | 900 | 90095 | 7 356,97 |
| | Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego | 921 | 92105 | 2 000,00 |

| | | | | |
|------------------|--|-----|-------|-------------------|
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 000,00 |
| Razem | | | | 17 356,97 |
| Zielonyśl | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 1 500,00 |
| | Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92105 | 3 591,62 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 2 379,00 |
| | Zakup przenośnych bramek na plac zabaw przy świetlicy | 921 | 92109 | 5 000,00 |
| | Utwardzenie terenu przy świetlicy | 921 | 92109 | 3 000,00 |
| | Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 926 | 92605 | 7 121,00 |
| Razem | | | | 22 591,62 |
| Ogółem | | | | 307 796,98 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI.320.2021
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 28 października 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 | - 233 760,35 | 430,83 | - 191,18 |
| | | 116 | 350 |
| Przychody | 4 906 485,77 | 626 882,81 | 4 279 602,96 |
| w tym | | | |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 214 148,77 | 21 209,72 | 192 939,05 |
| Koszty | 4 647 694,00 | 630 576,00 | 4 017 118,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 25 031,42 | 112 737,64 | - 706,22 |
| | | | 87 |

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 | 291 864 | 70 000 | 221 864 |
| Środki własne | 59 530 | - | 59 530 |

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok dokonuje się poprzez:

| | |
|--|----------------------|
| Zwiększenie dochodów bieżących | <u>95.000,00 zł</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| - wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych | 95.000,00 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | <u>590.000,00 zł</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody z tyt. sprzedaży działek budowlanych) | 590.000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków bieżących | <u>88.244,00 zł</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| - zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w łącznej kwocie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 15.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,00zł, Fundusz Pracy 400,00zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.844,00zł, zakup pomocy dydaktycznych- 10.000,00zł, zakup usług pozostałych – 5000,00zł | 78.844,00 zł |
| - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury | 9.400,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | <u>75.000,00 zł</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| - zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie – wymiana komina” | 17.000,00 zł |
| - wprowadzenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych” | 26.000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Zakup ledowego znaku „STOP” ora jego montaż przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzeczka-Brzegowa” | 12.000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie” | 20.000,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | <u>33.100,00 zł</u> |
| <i>w tym:</i> | |
| - zmniejszenie wydatków na zadaniu „ Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F” | 12.000,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków na zadaniu „Wykup gruntów (pod promenadę, od ALP Świechocin, wykup Janowo, droga Stoki, wykup Pszczew ul. Słoneczna, Leśna Podkowa) | 21.100,00 zł |

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą korekt planów finansowych zadań objętych Funduszem sołeckim Nowego Gorzycka, Policka, Silnej, Stołunia, Stoków oraz Szarcza.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3, 5-7 uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt o kwotę 554.856,00 zł i wynosi 3.944.852,30zł.