

**Projekt**

z dnia 18 stycznia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 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) **uchwała się co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 26.982.820,84zł

- dochody bieżące 22.724.985,00zł

- dochody majątkowe 4.257.835,84zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 32.638.770,55zł

- wydatki bieżące 22.611.497,55zł

- wydatki majątkowe 10.027.273,00zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.655.949,71zł, 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.

**§ 3.** W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się zmiany treści § 3 ust 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.450.949,71zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

**§ 4.** Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Romuald Tankielun**

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2022 r.

## Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 839 246,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>3 004 246,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 681 230,00	165 000,00	2 846 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	-60 000,00	1 035 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	80 000,00	-60 000,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 947,00	10 053,00	930 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	919 947,00	10 053,00	930 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 053,00	214 947,00	880 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	665 053,00	214 947,00	880 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 428,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 574 428,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 540,00	25 000,00	642 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 040,00	25 000,00	324 040,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Policko	60 000,00	25 000,00	85 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 178 587,85</b>	<b>146 900,00</b>	<b>4 325 487,85</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 739 587,85	146 900,00	3 886 487,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	110 000,00	3 680 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 570 000,00	110 000,00	3 680 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 600,00	36 900,00	182 500,00

		Zakup i montaż mierników pomiaru ciepła w budynku Pszczew – Zamielno 4	0,00	36 900,00	36 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 120,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>717 120,00</b>
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	30 000,00	50 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Adaptacja piwnic w budynku remizy OSP	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 541 586,29</b>	<b>25 265,13</b>	<b>7 566 851,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 230 031,00	25 265,13	4 255 296,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	11 000,00	95 800,00
			84 800,00	11 000,00	95 800,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 265,13	30 265,13
			16 000,00	14 265,13	30 265,13
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 258 778,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 778,74</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych na terenie gminy Pszczew	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew - dokumentacja	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>923 444,75</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 313 444,75</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	923 444,75	390 000,00	1 313 444,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	390 000,00	1 050 000,00
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	500 000,00	390 000,00	890 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>31 856 605,42</b>	<b>782 165,13</b>	<b>32 638 770,55</b>

<b>Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja (§)</b>	<b>Kwota zł</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>			<b>6 450 949,71</b>
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	2 350 480,13
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 100 469,58
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<b><u>ROZCHODY OGÓLEM</u></b>			<b>795 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2022 r.

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2022</b>				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	23 987,85
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00
razem				150 112,85
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00
razem				1 063 870,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 500,00
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00
razem				500 500,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 714 482,85</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<u>Dotacje celowe</u>				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
razem				139 000,00

<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>139 000,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 853 482,85</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Pszczew  
 z dnia.....2022 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok**

<b>Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	24 002,70	112 737,64	- 88 734,94
Przychody	5 280 421,85	659 937,85	4 620 484,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 112,85	23 987,85	126 125,00
Koszty	4 888 390,00	654 364,00	4 234 026,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	416 034,55	118 311,49	297 723,06

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	200 500	182 500	18 000
Środki własne	59 530	-	59 530



## Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie wydatków bieżących 25.265,13 zł

*przeznaczonych na dokończenie realizacji przez Szkołę Podstawową*

*Projektu „Laboratoria Przyszłości”*

*w tym na:*

- zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 14.265,13 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 756.900,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:*

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew

(rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew) 165.000,00 zł

- Wykonanie sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym zlokalizowanej w m. Policko 25.000,00 zł

- Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie 110.000,00 zł

- Adaptację piwnic zlokalizowanych w budynku OSP 30.000,00 zł

- Zakup i montaż mierników pomiaru ciepła w budynku Pszczew – Zamielno 4 36.900,00 zł

- Budowę szatni sportowej przy boisku ul. Międzyrzecka w Pszczewie 390.000,00 zł

Ponadto w obrębie rozdz. 90005 dokonuje się zmiany nazwy zadania na następującą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach komunalnych na terenie gminy Pszczew”

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 2-3, 5 i 7 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 782.165,13zł

i wynosi 5.655.949,71zł.