

**Projekt**

z dnia 3 marca 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 dochody budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody w łącznej kwocie 27.247.618,82zł

- dochody bieżące 22.989.782,98zł

- dochody majątkowe 4.257.835,84zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 33.141.203,08zł

- wydatki bieżące 23.078.930,08zł

- wydatki majątkowe 10.062.273,00zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.893.584,26zł, 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 2022 rok Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.688.584,26zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie „Dochody w kwocie 110.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 183.033.55zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”,

3) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 4.959.327,98zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

**§ 5.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 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.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 282 578,00</b>	<b>-16 847,00</b>	<b>5 265 731,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 914,00	-16 847,00	3 991 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 914,00	-16 847,00	3 991 067,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	345 000,00	345 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	345 000,00	345 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 255 690,00</b>	<b>720,00</b>	<b>4 256 410,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 341 623,00	720,00	2 342 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 607,00	720,00	29 327,00
<b>Razem:</b>				<b>26 918 745,82</b>	<b>328 873,00</b>	<b>27 247 618,82</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 004 246,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3 004 296,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 846 230,00	50,00	2 846 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	50,00	1 140,00
				1 090,00	50,00	1 140,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 574 428,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 609 428,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 540,00	35 000,00	677 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 040,00	35 000,00	359 040,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357F	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328F	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>15 700,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 176 230,97</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 188 230,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 967,97	12 000,00	2 852 967,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
				18 000,00	12 000,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>78 724,00</b>	<b>128 724,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	78 724,00	128 724,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	78 724,00	128 724,00
				50 000,00	78 724,00	128 724,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 900,00</b>	<b>83 033,55</b>	<b>239 933,55</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	83 033,55	183 033,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	3 600,00	9 264,00
				5 664,00	3 600,00	9 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	490,00	1 006,00
				516,00	490,00	1 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690,00	15 000,00	37 690,00
				22 690,00	15 000,00	37 690,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
				4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 000,00	17 200,00
				7 200,00	10 000,00	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	10 000,00	11 500,00
				1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 378,00	26 843,55	53 221,55
				26 378,00	26 843,55	53 221,55

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 600,00	5 600,00
			1 000,00	4 600,00	5 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	2 000,00	2 800,00
			800,00	2 000,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	500,00	1 050,00
			550,00	500,00	1 050,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 462,83</b>	<b>357 000,00</b>	<b>396 462,83</b>
	85395	Pozostała działalność	39 462,83	357 000,00	396 462,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345 000,00	345 000,00
			0,00	345 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			15 000,00	12 000,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 692,82</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 966,82	0,00	1 311 966,82
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 570,00	-185 500,00	812 070,00
			997 570,00	-185 500,00	812 070,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 500,00	185 500,00
			0,00	185 500,00	185 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 313 444,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 444,75</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 313 444,75	0,00	1 313 444,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 300,00	-66 300,00	0,00
			66 300,00	-66 300,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 300,00	66 300,00
			0,00	66 300,00	66 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	-20 000,00	41 700,00
			61 700,00	-20 000,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			5 000,00	20 000,00	25 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>32 574 695,53</b>	<b>566 507,55</b>	<b>33 141 203,08</b>

## Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja ( § )	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>			<b>6 688 584,26</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	2 433 513,68
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 255 070,58
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 4 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	812 070,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-
razem				812 070,00
<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
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 300,00
razem				752 300,00
<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
<b><i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i></b>				<b><i>139 000,00</i></b>
<b><i>Ogółem dotacje</i></b>				<b><i>1 853 482,85</i></b>



## Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 359.918,00 zł

w tym:

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 14.198,00 zł

*(wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specj.z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)*

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 720,00 zł

*(świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)*

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z tytułu realizacji Projektu Grantowego – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 345.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących 31.045,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 31.045,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 531.507,55 zł

w tym przeznaczonych na:

- opłatę dzierżawy gruntów pod światłowód i wodociągi 4.850,00 zł

- usługę utrzymania sieci i serwera vpn w ramach gminnej infrastruktury teleinformatycznej 7.200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w UG (*przygotowanie postępowań przetargowych, pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. informacji niejawnych*) 12.000,00 zł

- aktualizację profilu wody (*dotyczy kąpieliska gminnego na j.Szarzeckim, działka nr 1231*) 700,00 zł

- obsługę kredytów (*wzrost oprocentowania*) 78.724,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (*wprowadzenie niewykonanych wydatków z roku 2021*) 83.033,55 zł

- zakup 18 komputerów stacjonarnych, 118 laptopów, 5 tabletów w ramach Programu Polska Cyfrowa 345.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 35.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Policko na drodze powiatowej nr 1357 F 15.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w m. Szarcz na drodze powiatowej nr 1328 F 20.000,00 zł

Ponadto w obrębie rozdz. 92109 i 92605 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 237.634,55 zł i wynosi 5.893.584,26zł.