

UCHWAŁA NR XLV.352.2022
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 10 marca 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) **uchwala 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

Dochody budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 282 578,00	-16 847,00	5 265 731,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	345 000,00	345 000,00
	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
855			Rodzina	4 255 690,00	720,00	4 256 410,00
	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
Razem:				26 918 745,82	328 873,00	27 247 618,82

Wydatki budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 004 246,00	27 440,00	3 031 686,00
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 345,00	27 390,00	170 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 345,00	27 390,00	170 735,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	40 500,00	27 390,00	67 890,00
600			Transport i łączność	1 574 428,00	149 502,50	1 723 930,50
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	784 888,00	114 502,50	899 390,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 888,00	114 502,50	603 390,50
			Budowa drogi dminnej nr 004422F - ul.Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	358 888,00	104 502,50	463 390,50
			Wykonanie projektu chodnika przy cmentarzu w miejscowości Stoki wzdłuż drogi gminnej 004404F, dz. nr 194/2	0,00	10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	15 000,00	700,00	15 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
				0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 176 230,97	12 000,00	3 188 230,97

	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
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	78 724,00	128 724,00
	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
851			Ochrona zdrowia	156 900,00	83 033,55	239 933,55
	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	Opłaty 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 462,83	357 000,00	396 462,83
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 778,74	15 000,00	2 273 778,74
	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	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 804,13	15 000,00	584 804,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 692,82	35 000,00	1 487 692,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 966,82	35 000,00	1 346 966,82
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 313 444,75	0,00	1 313 444,75
	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
			Razem:	32 574 695,53	758 400,05	33 333 095,58

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			6 880 476,76
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	2 446 963,08
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2022				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 714 482,85
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	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
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				139 000,00
Ogółem dotacje				1 853 482,85

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących	<u>359.918,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej <i>(wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specj.z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej)</i>	14.198,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej <i>(świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)</i>	720,00 zł
- 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	<u>31.045,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- część oświatowa subwencji ogólnej	31.045,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>531.507,55 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- 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 <i>(przygotowanie postępowań przetargowych, pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. informacji niejawnych)</i>	12.000,00 zł
- aktualizację profilu wody <i>(dotyczy kąpieliska gminnego na j.Szarzeckim, działka nr 1231)</i>	700,00 zł
- obsługę kredytów <i>(wzrost oprocentowania)</i>	78.724,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>(wprowadzenie niewykonanych wydatków z roku 2021)</i>	83.033,55 zł
- zakup 18 komputerów stacjonarnych, 118 laptopów, 5 tabletów w ramach Programu Polska Cyfrowa	345.000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	<u>226.892,50 zł</u>
<i>z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:</i>	
- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie <i>(od Szarzeckiej)</i> w Pszczewie	27.390,00 zł
- 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
- Budowę drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie	104.502,50 zł
- Wykonanie projektu chodnika przy cmentarzu w miejscowości Stoki wzdłuż drogi gminnej 00404F, dz. nr 194/2	10.000,00 zł
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	15.000,00 zł
- Budowę świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	35.000,00 zł

Ponadto w obrębie rozdz. 90005, 92109 i 92605 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmiany nazwy zadania.

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 429.527,05 zł i wynosi 6.085.476,76zł.