

UCHWAŁA NR XLIX.386.2022
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 30 czerwca 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 2022r., poz. 559 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 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 29.414.491,56zł

- dochody bieżące 24.238.223,63zł

- dochody majątkowe 5.176.267,93zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 36.847.767,65zł

- wydatki bieżące 24.289.921,57zł

- wydatki majątkowe 12.557.846,08zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.433.276,09zł, 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 8.228.276,09zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.431.437,88zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

3) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 1.020.000,00zł i wydatki w kwocie 1.181.108,97zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”

4) w § 5 wprowadza się ust.6 w brzmieniu : „W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdz. 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 33.543,94zł. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 33.543,94zł. zgodnie z załącznikiem nr 10”.

§ 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść się załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	298 997,90	769 500,00	1 068 497,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	769 500,00	769 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	769 500,00	769 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 350 378,00	33 543,94	10 383 921,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 720,00	33 543,94	212 263,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 543,94	33 543,94
758			Różne rozliczenia	5 377 869,08	195 991,82	5 573 860,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 991 067,00	126 671,00	4 117 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 067,00	126 671,00	4 117 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 138,08	69 320,82	181 458,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 062,90	37 062,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 257,92	22 257,92
801			Oświata i wychowanie	580 861,00	17 000,00	597 861,00
	80104		Przedszkola	256 713,00	17 000,00	273 713,00
		0830	Wpływy z usług	936,00	17 000,00	17 936,00
Razem:				28 398 455,80	1 016 035,76	29 414 491,56

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 782 633,90	1 019 910,00	4 802 543,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	631 885,00	1 019 910,00	1 651 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 885,00	1 019 910,00	1 651 795,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	67 890,00	1 019 910,00	1 087 800,00
630			Turystyka	15 700,00	16 400,00	32 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	16 400,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 400,00	26 400,00
			Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie	10 000,00	16 400,00	26 400,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	18 312,90	117 312,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	18 312,90	116 312,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 012,00	12 012,00
				0,00	12 012,00	12 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 300,90	104 300,90
				98 000,00	6 300,90	104 300,90
801			Oświata i wychowanie	7 709 683,42	7 000,00	7 716 683,42
	80104		Przedszkola	1 461 072,49	7 000,00	1 468 072,49
		4260	Zakup energii	48 461,00	7 000,00	55 461,00
				48 461,00	7 000,00	55 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 778,74	75 000,00	2 338 778,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 108,97	75 000,00	1 181 108,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 038,00	75 000,00	1 106 038,00
				1 031 038,00	75 000,00	1 106 038,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 015,82	64 543,94	1 572 559,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 289,82	64 543,94	1 453 833,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 070,00	31 000,00	843 070,00

			812 070,00	31 000,00	843 070,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 323,00	-9 000,00	256 323,00
			265 323,00	-9 000,00	256 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			42 000,00	12 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 496,82	19 543,94	105 040,76
			85 496,82	19 543,94	105 040,76
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Zakup pieca do wypalania gliny	0,00	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 311 084,75	11 500,00	1 322 584,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 287 364,75	11 500,00	1 298 864,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 800,00	1 500,00	69 300,00
			67 800,00	1 500,00	69 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 944,75	10 000,00	54 944,75
			44 944,75	10 000,00	54 944,75
		Razem:	35 635 100,81	1 212 666,84	36 847 767,65

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			8 228 276,09
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	2 532 088,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 696 187,44
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX.386.2022
Rady Gminy Pszczew
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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	843 070,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-
razem				843 070,00
<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	660 000,00
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	256 323,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 300,00
razem				1 195 123,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 188 305,85
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	22 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
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	14 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
razem				691 000,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				691 000,00
<i>Ogółem dotacje</i>				2 879 305,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX.386.2022
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92
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	4 996 018,00	654 364,00	4 341 654,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 133 298,56	135 848,36	- 269 146,92

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	200 500,00	182 500,00	18 000,00
Środki własne	59 530,00	-	59 530,00

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

I. Dochody

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 850,33
	75095		Pozostała działalność	1 850,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 850,33
801			Oświata i wychowanie	96 832,00
	80195		Pozostała działalność	96 832,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 832,00
852			Pomoc społeczna	40 290,00
	85295		Pozostała działalność	40 290,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 816,00
	85395		Pozostała działalność	181 816,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 816,00
855			Rodzina	15 300,00
	85595		Pozostała działalność	15 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 300,00
OGÓLEM				336 088,33

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 850,33
	75095		Pozostała działalność	1 850,33

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
801			Oświata i wychowanie	96 832,00
	80195		Pozostała działalność	96 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 293,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	15 177,08
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 219,13
852			Pomoc społeczna	40 290,00
	85295		Pozostała działalność	40 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 816,00
	85395		Pozostała działalność	181 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	31,25
855			Rodzina	15 300,00
	85595		Pozostała działalność	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 048,85
		4300	Zakup usług pozostałych	251,15

OGÓLEM	336 088,33
---------------	-------------------

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

I. Dochody

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 543,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 543,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 543,94

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 543,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 543,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 543,94

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących	<u>224.277,84 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.543,94 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa	126.671,00 zł
- wpływy z usług (<i>opł. za pobyt dzieci z innych gmin w PS</i>)	17.000,00 zł
- pozostałe odsetki	10.000,00 zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37.062,90 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	<u>791.757,92 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	769.500,00 zł
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22.257,92 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>176.356,84 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- koszty funkcjonowania PS, w tym na pokrycie braków na opłatę gazu	7.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK (na pokrycie zwiększonych kosztów na gaz-25.000,00zł oraz naprawę straganów – 6.000,00zł)	31.000,00 zł
- wprowadzenie dotacji celowej dla GOK na realizację zadania „Turniej Piłki Piżowej”	1.500,00 zł
- zwiększenie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	75.000,00 zł
- realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	33.543,94 zł
- pielęgnowanie boisk (na terenie wiosek)	10.000,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	18.312,90 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>1.036.310,00 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	1.019.910,00 zł
- inwestycję pn. ” Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle	16.400,00 zł

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3 oraz 5,7 i 9 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o 196.631,08zł i wynosi 7.433.276,09zł.