

UCHWAŁA NR LI.396.2022
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 29 września 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 33.736.430,10 zł

- dochody bieżące 26.471.739,53 zł

- dochody majątkowe 7.264.690,57zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 41.902.288,93 zł

- wydatki bieżące 26.586.925,95 zł

- wydatki majątkowe 15.315.362,98 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.165.858,83zł, 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 8.960.858,83zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.505.190,77zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

3) § 5 ust.6 otrzymuje brzmienie : „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 49.416,48 zł. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 49.416,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10”.

4) w § 5 po pkt. 6 wprowadza się pkt.7 o treści „Dochody i wydatki w kwocie 54.000,00zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

5) w § 5 po pkt. 7 wprowadza się pkt. 8 o treści „ Ustala się plan dochodów w kwocie 4.341.694,00zł oraz plan wydatków w kwocie 6.741.021,14zł obejmujący środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19”.

§ 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 6 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 7 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść się załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 łowiectwo	1 068 497,90	0,00	1 068 497,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	769 500,00	0,00	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	769 500,00	-769 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	769 500,00	769 500,00
600			Transport i łączność	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 383 921,94	44 772,54	10 428 694,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 525 999,00	3 600,00	5 529 599,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 600,00	3 600,00
	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	1 944 068,00	25 300,00	1 969 368,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 850,00	13 300,00	23 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	12 000,00	201 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 263,94	15 872,54	228 136,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 543,94	15 872,54	49 416,48
758			Różne rozliczenia	5 860 002,90	83 892,48	5 943 895,38

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 159 417,00	15 397,00	4 174 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 417,00	15 397,00	4 174 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425 921,90	68 495,48	494 417,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	20 000,00	131 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 766,84	47 766,84
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	728,64	728,64
852			Pomoc społeczna	1 403 312,10	1 000,00	1 404 312,10
	85295		Pozostała działalność	272 010,77	1 000,00	273 010,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 264,00	1 530 000,00	2 339 264,00
	85395		Pozostała działalność	809 264,00	1 530 000,00	2 339 264,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 382,65	6 000,00	10 382,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 382,65	6 000,00	10 382,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Razem:	30 037 071,08	3 699 359,02	33 736 430,10

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 802 543,90	0,00	4 802 543,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 280,00	0,00	2 850 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	-400 000,00	635 000,00
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	-792 381,63	87 618,37
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	880 000,00	-792 381,63	87 618,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	0,00	400 000,00	400 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	792 381,63	792 381,63
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	0,00	792 381,63	792 381,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 651 795,00	0,00	1 651 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 795,00	-769 500,00	882 295,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szardeckiej) w Pszczewie	1 087 800,00	-769 500,00	318 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	769 500,00	769 500,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od Szarzeckiej) w Pszczewie	0,00	769 500,00	769 500,00
600		Transport i łączność	2 256 930,50	2 507 216,90	4 764 147,40
	60016	Drogi publiczne gminne	1 049 390,50	2 507 216,90	3 556 607,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 390,50	473 522,90	1 226 913,40
		Budowa drogi dminnej nr 004422F - ul.Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	463 390,50	473 522,90	936 913,40
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00
		Budowa drogi dminnej nr 004422F - ul.Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	0,00	2 033 694,00	2 033 694,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 325 487,85	135 300,00	4 460 787,85
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 886 487,85	135 300,00	4 021 787,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 000,00	-375 000,00	3 305 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 680 000,00	-375 000,00	3 305 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	182 500,00	10 300,00	192 800,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Pszczew ul. Rynek 16	0,00	10 300,00	10 300,00
750		Administracja publiczna	3 344 331,43	5 800,00	3 350 131,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 967,97	1 000,00	2 964 967,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1 000,00	9 500,00
			8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	-5 000,00	75 300,00
			80 300,00	-5 000,00	75 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	500,00	5 000,00
			4 500,00	500,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	294 500,00	2 000,00	296 500,00
			294 500,00	2 000,00	296 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	2 500,00	23 000,00
			20 500,00	2 500,00	23 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	4 800,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	4 800,00	42 200,00
				37 400,00	4 800,00	42 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 814 314,42	23 096,00	7 837 410,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 339,29	7 096,00	4 454 435,29
		4260	Zakup energii	136 011,00	7 096,00	143 107,00
				136 011,00	7 096,00	143 107,00
	80104		Przedszkola	1 472 183,33	16 000,00	1 488 183,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	16 000,00	66 500,00
				50 500,00	16 000,00	66 500,00
852			Pomoc społeczna	2 621 072,37	28 985,00	2 650 057,37
	85202		Domy pomocy społecznej	196 100,00	25 485,00	221 585,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 100,00	25 485,00	221 585,00
				196 100,00	25 485,00	221 585,00
	85295		Pozostała działalność	284 647,00	3 500,00	288 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 097,40	130,00	8 227,40
				8 097,40	130,00	8 227,40
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
				3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 255,82	2 370,00	6 625,82
				4 255,82	2 370,00	6 625,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 726,83	1 530 000,00	2 391 726,83
	85395		Pozostała działalność	861 726,83	1 530 000,00	2 391 726,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00
				0,00	1 722,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
				0,00	245,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 033,00	12 033,00
				0,00	12 033,00	12 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	10 800,00
				5 800,00	5 000,00	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

			0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 760,00	-7 096,00	36 664,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	-7 096,00	14 904,00
		3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	-7 096,00	14 904,00
			22 000,00	-7 096,00	14 904,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 778,74	78 200,00	2 396 978,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00	35 000,00	86 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 804,13	-9 000,00	545 804,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 204,13	-9 000,00	46 204,13
			55 204,13	-9 000,00	46 204,13
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	-4 800,00	44 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 000,00	-4 800,00	44 200,00
			49 000,00	-4 800,00	44 200,00
	90095	Pozostała działalność	11 500,00	57 000,00	68 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			4 500,00	-3 000,00	1 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa wiaty na targowisku w Pszczewie	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 636,08	38 372,54	1 687 008,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 726,00	7 000,00	116 726,00
		4220 Zakup środków żywności	33 574,75	2 500,00	36 074,75
			33 574,75	2 500,00	36 074,75
		4300 Zakup usług pozostałych	60 180,21	4 500,00	64 680,21
			60 180,21	4 500,00	64 680,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 453 833,76	31 372,54	1 485 206,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 040,76	11 872,54	116 913,30
			105 040,76	11 872,54	116 913,30
		4260 Zakup energii	55 000,00	4 500,00	59 500,00
			55 000,00	4 500,00	59 500,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		Modernizacja Kina "Przystań"	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 322 584,75	14 500,00	1 337 084,75

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 298 864,75	14 500,00	1 313 364,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	4 500,00	38 000,00
			33 500,00	4 500,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 500,00	-696 945,51	322 554,49
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	85 000,00	10 000,00	95 000,00
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	890 000,00	-706 945,51	183 054,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	706 945,51	706 945,51
		Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie	0,00	706 945,51	706 945,51
Razem:			37 547 914,49	4 354 374,44	41 902 288,93

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			8 960 858,83
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	4 428 770,18
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI.396.2022
Rady Gminy Pszczew
z dnia 29 września 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	675 000,00
700	70007	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	192 800,00
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	24 000,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 300,00
razem				1 235 423,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 228 605,85
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	16 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00
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				650 000,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>650 000,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>2 878 605,85</i>

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2022 rok

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Oświetlenie - 5 punktów	900	90015	17 500,00
	Spotkania integracyjne	921	92105	2 780,96
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	500,00
Razem				20 780,96
Janowo	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	10 000,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	5 585,22
Razem				17 085,22
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00
	Zakup i montaż stojaków na rowery	921	92109	500,00
	Zakup i montaż kostki brukowej	921	92109	4 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
	Zakup i montaż piłkochwyty	926	92605	3 944,75
Razem				29 444,75
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 080,57
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	19 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 500,00
Razem				31 080,57
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	7 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	26 085,90
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	8 000,00
	Zakup zewnętrznego stołu tenisa stołowego	926	92605	3 500,00

	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	16 000,00
Razem				60 585,90
Rańsko	Oświetlenie wsi	900	90015	13 704,13
	Namiot (nad stół) ogrodowy	921	92105	500,00
	Działalność integracyjna	921	92105	700,00
Razem				14 904,13
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	2 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	6 000,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 576,97
	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	926	92605	3 300,00
	Doposażenie placu zabaw - zakup drążka do podciągania	926	92605	1 400,00
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup siatki (piłkochwyty)	926	92605	13 500,00
Razem				32 776,97
Stoki	Doposażenie OSP w Stokach	754	75412	2 000,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	9 537,29
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	13 000,00
Razem				24 537,29
Stoluń	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	10 000,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4 334,63
	Remont i rozbudowa płotu przy świetlicy	921	92109	7 000,00
	Modernizacja wiaty gospodarczej	921	92109	5 000,00
Razem				32 534,63
Szarcz	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	856,47
	Imprezy lokalne	921	92105	12 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 800,00
	Zakup daszku nad wejściem z sali	921	92109	1 000,00
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00
Razem				30 656,47
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań	921	92105	6 084,56
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00
Razem				19 084,56
Zielomyśl	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	6 000,00
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	4 500,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00

	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4 037,29
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
			Razem	24 537,29
			Ogółem	338 008,74

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI.396.2022
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 29 września 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	5 822 032,85	659 937,85	5 162 095,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 112,85	23 987,85	126 125,00
Koszty	5 537 629,00	654 364,00	4 883 265,00
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	210 800,00	192 800,00	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	2 015,46
	75011		Pozostała działalność	2 015,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 015,46
758			Różne rozliczenia	194 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 463,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 463,00
852			Pomoc społeczna	44 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 862,00
	85295		Pozostała działalność	39 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 264,00
	85395		Pozostała działalność	464 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 264,00
855			Rodzina	24 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 400,00
OGÓLEM				729 747,46

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 015,46
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 015,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,61
801			Oświata i wychowanie	194 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 352,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 887,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 062,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 845,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 657,08
	80104		Przedszkola	4 110,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,40
852			Pomoc społeczna	44 605,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 167,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 167,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 862,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 786,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
	85295		Pozostała działalność	39 576,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 264,00
	85395		Pozostała działalność	464 264,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	462 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	876,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,55
855			Rodzina	24 400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 953,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446,71
OGÓLEM			729 747,46

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	49 416,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 416,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 416,48

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 416,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 416,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,48

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 1.664.936,38 zł

w tym:

- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości 3.600,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 13.300,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 12.000,00 zł
 - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 15.872,54 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej 15.397,00 zł
 - pozostałe odsetki 20.000,00 zł
 - dotacja celowa na zadania bieżące – refundacja wydatków sołeckich poniesionych w roku 2021 47.766,84 zł
 - dobrowolna wpłata na rzecz ŚDS 1.000,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego 1.530.000,00 zł
 - wpływy z najmu świetlic 6.000,00 zł
- Zwiększenie dochodów majątkowych 2.034.422,64 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie” 2.033.694,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – refundacja wydatków sołeckich poniesionych w 2021 roku 728,64 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 1.596.657,54 zł

w tym przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.000,00 zł
 - promocję (zakup kalendarzy) 4.800,00 zł
 - odpłatność za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pszczew w przedszkolach zlokalizowanych poza jej granicami 16.000,00 zł
 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 25.485,00 zł
 - organizację Dnia Seniora 2.500,00 zł
 - wydatki na rzecz ŚDS – organizacja jubileuszu 1.000,00 zł
 - wypłatę dodatku węglowego 1.530.000,00 zł
 - zakupy, min. na świetlice wiejskie 15.872,54 zł
- Zmniejszenie wydatków bieżących 4.800,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- usuwanie azbestu 4.800,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 2.762.516,90 zł

w tym przeznaczonych na:

- inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie” 2.507.216,90 zł
- inwestycję pn. „ Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie” 125.000,00 zł
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego – Pszczew ul. Rynek 16” 10.300,00 zł
- inwestycję pn. „Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie” 35.000,00 zł
- inwestycję pn. „Przebudowa wiaty na targowisku w Pszczewie” 60.000,00 zł
- dotację dla GOK na inwestycję pn. „ Modernizacja Kina „Przystań” 15.000,00 zł
- inwestycję pn. „Budowa SkateParku przy ul Szarzeckiej w Pszczewie” 10.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć w zadaniach sołectwa Pszczew, Policko oraz Silna oraz dostosowuje się plan dochodów i wydatków do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3 oraz 5-7 i 9 -10 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o 655.015,42zł i wynosi 8.165.858,83zł.