

Projekt

z dnia 24 października 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 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. 2022r. poz. 1634 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 36.967.088,37 zł

- dochody bieżące 29.702.397,80 zł

- dochody majątkowe 7.264.690,57zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 42.719,806,66 zł

- wydatki bieżące 27.499.013,74 zł

- wydatki majątkowe 15.220.792,92 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.752.718,29zł, 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 6.547.718,29zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 3 ust 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.000.000,00zł”
- 3) w § 3 ust. 3 skreśla się pkt 3.
- 4) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.692.041,60zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 5) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie „Dochody w kwocie 126.830,41zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 199.863,96zł 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”,
- 6) § 5 pkt.7 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 84.000,00zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”

7) § 5 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „, Ustala się plan dochodów w kwocie 4.341.794,00zł 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 8 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 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
600			Transport i łączność	2 033 694,00	54 000,00	2 087 694,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	54 000,00
630			Turystyka	54 000,00	-54 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	-54 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	-54 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	208 153,46	-2 702,90	205 450,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 264,46	3,10	77 267,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 605,00	10 478,00	128 083,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	478,00	478,00
	75095		Pozostała działalność	13 184,00	-13 184,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 584,00	-12 584,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471,94	30 000,00	30 471,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5,62	30 000,00	30 005,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 428 694,48	2 911 861,42	13 340 555,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 136,48	23 442,85	251 579,33

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	16 830,41	126 830,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	612,44	612,44
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 699 591,00	2 888 418,57	5 588 009,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 648 965,00	2 888 418,57	5 537 383,57
801		Oświata i wychowanie	508 859,00	75 000,00	583 859,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 520,00	65 000,00	205 520,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	80195	Pozostała działalność	27 100,00	10 000,00	37 100,00
	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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	136,00	136,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	136,00	136,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	36,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 029,05	22 701,38	1 059 730,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 325,00	22 325,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 325,00	22 325,00
	90095	Pozostała działalność	1 100,00	376,38	1 476,38
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	376,38	376,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 382,65	3,54	10 386,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 382,65	3,54	10 386,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54	3,54
		Razem:	33 930 088,93	3 036 999,44	36 967 088,37

Załącznik Nr 2 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
600			Transport i łączność	4 764 147,40	60 000,00	4 824 147,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 045 540,00	40 000,00	1 085 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 040,00	40 000,00	392 040,00
			Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1335F w miejscowości Świechocin	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 556 607,40	-40 000,00	3 516 607,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 913,40	-40 000,00	1 186 913,40
			Wykonanie zjazdu z dz. nr 316/2 do dr. powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pszczew - Szarcz	0,00	60 000,00	60 000,00
630			Turystyka	92 100,00	-60 000,00	32 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 400,00	-60 000,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 400,00	-60 000,00	26 400,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Pszczew - Szarcz	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 351 485,43	14 600,00	3 366 085,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 553,00	11 000,00	190 553,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 653,00	16 000,00	166 653,00
				150 653,00	16 000,00	166 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
				10 300,00	-2 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
				14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 967,97	16 600,00	2 981 567,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 262,00	19 600,00	1 696 862,00
				1 677 262,00	19 600,00	1 696 862,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
			30 000,00	-8 500,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 645,00	3 000,00	297 645,00
			294 645,00	3 000,00	297 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 933,00	400,00	38 333,00
			37 933,00	400,00	38 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	600,00	75 900,00
			75 300,00	600,00	75 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	4 000,00	300 500,00
			296 500,00	4 000,00	300 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-3 500,00	10 000,00
			13 500,00	-3 500,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	1 000,00	24 500,00
			23 500,00	1 000,00	24 500,00
	75095	Pozostała działalność	74 900,00	-13 000,00	61 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-13 000,00	10 000,00
			23 000,00	-13 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 620,00	30 200,00	967 820,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodu specjalnego z napędem uterenowionym wraz z wyposażeniem	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	889 120,00	10 200,00	899 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	18 000,00	140 000,00
			122 000,00	18 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 995,00	5 600,00	84 595,00
			78 995,00	5 600,00	84 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	71 720,00	86 120,00
			14 400,00	71 720,00	86 120,00
	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	-85 120,00	439 880,00
		Zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Pszczew	525 000,00	-85 120,00	439 880,00
801		Oświata i wychowanie	7 837 410,42	155 395,00	7 992 805,42
	80101	Szkoły podstawowe	4 454 435,29	116 215,00	4 570 650,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 960,00	-30 500,00	611 460,00
			641 960,00	-30 500,00	611 460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 000,00	10 000,00	524 000,00
			514 000,00	10 000,00	524 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	3 000,00	55 000,00
			52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	49 300,00	162 600,00
			113 300,00	49 300,00	162 600,00
	4260	Zakup energii	143 107,00	67 000,00	210 107,00
			143 107,00	67 000,00	210 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	7 000,00	54 400,00
			47 400,00	7 000,00	54 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
			0,00	615,00	615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 099 400,00	9 800,00	2 109 200,00
			2 099 400,00	9 800,00	2 109 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 609,00	3 700,00	281 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	600,00	7 800,00
			7 200,00	600,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 600,00	2 500,00	86 100,00
			83 600,00	2 500,00	86 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	300,00	5 660,00
			5 360,00	300,00	5 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 600,00	300,00	113 900,00
			113 600,00	300,00	113 900,00
80107		Świetlice szkolne	328 353,00	-13 350,00	315 003,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	450,00	15 050,00
			14 600,00	450,00	15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	400,00	4 500,00
			4 100,00	400,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 900,00	-14 200,00	220 700,00
			234 900,00	-14 200,00	220 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 227,00	54 830,00	382 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 400,00	8 900,00	154 300,00
			145 400,00	8 900,00	154 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
			26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	330,00	4 030,00
			3 700,00	330,00	4 030,00

	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			120 000,00	40 000,00	160 000,00
	4260	Zakup energii	6 240,00	2 600,00	8 840,00
			6 240,00	2 600,00	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 000,00	3 090,00
			2 090,00	1 000,00	3 090,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 512,00	-3 500,00	306 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-500,00	42 000,00
			42 500,00	-500,00	42 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 700,00	-3 000,00	222 700,00
			225 700,00	-3 000,00	222 700,00
80195		Pozostała działalność	187 957,80	-2 500,00	185 457,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	-1 900,00	78 700,00
			80 600,00	-1 900,00	78 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-400,00	14 600,00
			15 000,00	-400,00	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-200,00	1 300,00
			1 500,00	-200,00	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	247 933,55	16 830,41	264 763,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 033,55	16 830,41	199 863,96
	4300	Zakup usług pozostałych	58 221,55	16 830,41	75 051,96
			58 221,55	16 830,41	75 051,96
852		Pomoc społeczna	2 644 865,37	-6 618,17	2 638 247,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 837,00	-6 618,17	823 218,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 323,00	-6 618,17	27 704,83
			34 323,00	-6 618,17	27 704,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 478,83	29 238,52	2 439 717,35
	85395	Pozostała działalność	2 410 478,83	29 238,52	2 439 717,35
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 160,78	26 160,78
			0,00	26 160,78	26 160,78
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 077,74	3 077,74
			0,00	3 077,74	3 077,74

855		Rodzina	4 339 323,00	-569,46	4 338 753,54
	85504	Wspieranie rodziny	95 210,00	-569,46	94 640,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	-569,46	2 952,54
			3 522,00	-569,46	2 952,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 396 978,74	375 082,60	2 772 061,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 125,00	374 332,60	518 457,60
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	126 125,00	354 332,60	480 457,60
			126 125,00	354 332,60	480 457,60
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		Modernizacja automatyki oraz systemu napowietrzania na SUW w Policku	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	8 750,00	94 750,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	2 100,00	8 250,00
			6 150,00	2 100,00	8 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,17	360,99	1 418,16
			1 057,17	360,99	1 418,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,66	51,45	202,11
			150,66	51,45	202,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,17	4 487,56	13 986,73
			9 499,17	4 487,56	13 986,73
		4300 Zakup usług pozostałych	4 143,00	1 750,00	5 893,00
			4 143,00	1 750,00	5 893,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 804,13	-8 000,00	537 804,13
		4270 Zakup usług remontowych	132 000,00	-8 000,00	124 000,00
			132 000,00	-8 000,00	124 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 008,62	6 600,00	1 693 608,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 726,00	-13 634,43	103 091,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,04	-3 032,23	11 839,81
			14 872,04	-3 032,23	11 839,81
		4220 Zakup środków żywności	36 727,75	-2 239,70	34 488,05
			36 727,75	-2 239,70	34 488,05
		4300 Zakup usług pozostałych	64 680,21	-8 362,50	56 317,71
			64 680,21	-8 362,50	56 317,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 206,30	22 234,43	1 507 440,73
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 070,00	10 200,00	853 270,00

			843 070,00	10 200,00	853 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 913,30	17 348,41	134 261,71
			116 913,30	17 348,41	134 261,71
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-2 808,92	29 591,08
			32 400,00	-2 808,92	29 591,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-505,06	11 494,94
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (założenie klimatyzacji) - Sołectwo Świechocin	12 000,00	-505,06	11 494,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 337 084,75	3 100,00	1 340 184,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 313 364,75	3 100,00	1 316 464,75
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 300,00	3 100,00	72 400,00
			69 300,00	3 100,00	72 400,00
		Razem:	42 095 947,76	623 858,90	42 719 806,66

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>			6 547 718,29
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	3 015 629,64
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....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	480 457,60
razem				504 445,45
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 270,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-
razem				853 270,00
<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	72 400,00
razem				1 238 523,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 596 238,45
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	439 880,00
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				564 880,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				564 880,00
<i>Ogółem dotacje</i>				3 161 118,45

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	Organizacja imprez i festynów	921	92105	5 597,80
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	18 939,49
Razem				24 537,29
Stoluń	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	1 600,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	1 300,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	10 134,63
	Remont i rozbudowa płotu przy świetlicy	921	92109	7 800,00
	Modernizacja wiaty gospodarczej	921	92109	5 500,00
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	5 089,62
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 994,94
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

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....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	6 176 365,45	659 937,85	5 516 427,60
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	504 445,45	23 987,85	480 457,60
Koszty	5 891 961,60	654 364,00	5 237 597,60
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	230 800,00	192 800,00	38 000,00
Środki własne	59 530,00	-	59 530,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2022 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2022

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2022	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022
		Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Pszczewie	801	80101	-	2 000	2 000	-

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

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	45 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 556,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 197,00
	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	483 016,00
	85395		Pozostała działalność	483 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 016,00
855			Rodzina	28 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 124,00
OGÓLEM				752 947,46
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	45 329,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 556,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 197,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 121,00
		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	483 016,00
	85395		Pozostała działalność	483 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	481 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86,25
		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	28 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 124,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 587,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	536,63
OGÓLEM				752 947,46

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 3.037.563,44 zł

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (*podstawa: pismo z Ministerstwa Finansów ST.4753.9.2022*) 2.888.418,57 zł
 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 30.000,00 zł
 - środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” 22.325,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 16.830,41 zł
 - wpływy z usług 42.416,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 376,38 zł
 - wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 20.000,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 478,00 zł
 - wpływy z odsetek od podatków i opłat 612,44
 - pozostałe odsetki 3,54 zł
 - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 3,10 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 100,00 zł
 - wpływy z najmu i dzierżaw 10.000,00 zł
- Zmniejszenie dochodów bieżących 564,00 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów 564,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 715.306,02 zł

w tym przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Rady Gminy 11.000,00 zł
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy 16.600,00 zł
 - funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 95.320,00 zł
- w tym: wypłaty ekwiwalentów – 18.000,00zł, zakupy niezbędnych materiałów – 5.600,00zł, remont remizy OSP Pszczew – 71.720,00zł
- funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Pszczewie 155.395,00 zł
 - zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 16.830,41 zł
 - zwrot na rzecz Urzędu Marszałkowskiego wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotacji na realizację projektu „Rozwój jakości usług społecznych” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 29.238,52 zł
 - dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych 354.332,60 zł
 - realizację programu „Czyste powietrze” 8.750,00 zł
 - dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 10.200,00 zł
 - dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury 3.100,00 zł

- doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectw 14.539,49 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 45.822,06 zł

w tym przeznaczonych na:

- zmniejszenie kosztów postępowania sądowego 13.000,00 zł

- zakup usług remontowych przeznaczonych na oświetlenie 8.000,00 zł

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w OPS 7.187,63 zł

- imprezy integracyjne zaplanowane na terenach sołectw 13.634,43 zł

- remonty świetlic 2.000,00 zł

- ochronę zabytków 2.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 80.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 13335F w m. Świechocin 40.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z napędem uterenowionym

wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej 20.000,00 zł

- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie z przeznaczeniem

na „Modernizację automatyki oraz systemu napowietrzania na SUW w Policku” 20.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych 125.625,06 zł

w tym przeznaczonych na:

- wykonanie zjazdu z działki nr 316/2 do drogi powiatowej nr 227/1 w m. Świechocin 40.000,00 zł

- zakup średniego auta pożarniczego dla OSP Pszczew 85.120,00 zł

- doposażenie świetlicy wiejskiej (*założenie klimatyzacji*) – Sołectwo Świechocin 505,06 zł

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt o 2.413.140,54zł i wynosi 5.752.718,29zł.