

**UCHWAŁA NR LV.426.2022**  
**RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 29 grudnia 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 (Dz. U. 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) **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 39.495.498,50 zł

- dochody bieżące 32.234.747,93zł

- dochody majątkowe 7.260.750,57 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 45.091.673,77 zł

- wydatki bieżące 29.777.761,24 zł

- wydatki majątkowe 15.313.912,53 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.596.175,27zł, 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 zmiany § 3 ust 2, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.391.175,27zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

§ 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 7 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 8 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Romuald Tankielun**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.426.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 440 716,80</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 476 716,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 289,00	36 000,00	1 719 289,00
		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	134 680,00	36 000,00	170 680,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 404 290,46</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 405 290,46</b>
	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	2 056 155,00	1 000,00	2 057 155,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 955,90</b>	<b>3 700,00</b>	<b>650 655,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	67 526,00	1 000,00	68 526,00
		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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 520,00	200,00	205 720,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	200,00	720,00
	80195		Pozostała działalność	37 100,00	2 500,00	39 600,00
		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	30 000,00	500,00	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 333 437,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 336 437,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 464 091,88</b>	<b>10 604,07</b>	<b>1 474 695,95</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 325,00	600,00	22 925,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 325,00	600,00	22 925,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 361,45	10 004,07	14 365,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 004,07	10 004,07
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>541,34</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 541,34</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 435 194,43</b>	<b>60 304,07</b>	<b>39 495 498,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.426.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 426 739,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426 739,86</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 553,00	-4 700,00	185 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 653,00	-3 200,00	163 453,00
				166 653,00	-3 200,00	163 453,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
				4 600,00	-1 500,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 067,97	4 700,00	3 023 767,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	3 500,00	82 900,00
				79 400,00	3 500,00	82 900,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
				80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	100,00	4 900,00
				4 800,00	100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 800,00	-100,00	306 700,00
				306 800,00	-100,00	306 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 200,00	28 200,00
				25 000,00	3 200,00	28 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 116 421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 116 421,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 657 967,29	543,00	4 658 510,29
		4190	Nagrody konkursowe	614,00	-614,00	0,00
				614,00	-614,00	0,00
		4260	Zakup energii	204 105,00	-5 200,00	198 905,00
				204 105,00	-5 200,00	198 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 080,00	5 200,00	21 280,00
				16 080,00	5 200,00	21 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	2 300,00

			1 200,00	1 100,00	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	700,00	4 300,00
			3 600,00	700,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 200,00	-543,00	2 108 657,00
			2 109 200,00	-543,00	2 108 657,00
80107		Świetlice szkolne	315 967,00	-543,00	315 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 700,00	-543,00	220 157,00
			220 700,00	-543,00	220 157,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 906 601,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 601,92</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	-2 000,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 390,00	6 500,00	114 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	6 500,00	114 890,00
			108 390,00	6 500,00	114 890,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 698,83	-4 500,00	821 198,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 740,00	-2 000,00	562 740,00
			564 740,00	-2 000,00	562 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 726,00	-2 600,00	89 126,00
			91 726,00	-2 600,00	89 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 516,00	600,00	5 116,00
			4 516,00	600,00	5 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 026,00	2 000,00	41 026,00
			39 026,00	2 000,00	41 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
			2 500,00	-300,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 512,00	-800,00	12 712,00
			13 512,00	-800,00	12 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 098,00	-400,00	17 698,00
			18 098,00	-400,00	17 698,00
	85295	Pozostała działalność	437 397,72	0,00	437 397,72

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 612,00	-12,00	39 600,00
			39 612,00	-12,00	39 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,95	-41,90	265,05
			306,95	-41,90	265,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,98	-8,58	29,40
			37,98	-8,58	29,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,96	360,48	12 163,44
			11 802,96	360,48	12 163,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5 115,29	-310,00	4 805,29
			5 115,29	-310,00	4 805,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,00	12,00	242,00
			230,00	12,00	242,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 402 320,54</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 405 320,54</b>
	85504	Wspieranie rodziny	69 210,54	2 500,00	71 710,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 324,00	3 000,00	43 324,00
			40 324,00	3 000,00	43 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	100,00	750,00
			650,00	100,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-100,00	300,00
			400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	-500,00	1 309,00
			1 809,00	-500,00	1 309,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 000,00	500,00	29 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	500,00	29 500,00
			29 000,00	500,00	29 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 167 261,34</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 171 861,34</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 004,13	4 600,00	537 604,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 350,00	4 600,00	107 950,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	88 350,00	4 600,00	92 950,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 686 608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 608,62</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 440,73	0,00	1 500 440,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 647,74	5 000,00	138 647,74
			133 647,74	5 000,00	138 647,74
	4270	Zakup usług remontowych	21 686,00	-5 000,00	16 686,00

		21 686,00	-5 000,00	16 686,00
	<b>Razem:</b>	45 084 073,77	7 600,00	45 091 673,77

**Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja ( § )</b>	<b>Kwota zł</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>			<b>6 391 175,27</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 537 703,26
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 853 472,01
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
<b><u>ROZCHODY OGÓLEM</u></b>			<b>795 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.426.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

<b>Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Razem</b>	<i>w tym:</i>	
		<b>Dz.700</b>	<b>Dz.900</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	- 417 702,41	130 274,51	- 547 976,92
Przychody	6 179 917,90	663 490,30	5 516 427,60
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	507 997,90	27 540,30	480 457,60
Koszty	5 895 514,05	657 916,45	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 5 do uchwały Nr LV.426.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 29 grudnia 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	-	2 200	2 200	-

## Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 60.304,07 zł

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy 36.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 zł
- dochody realizowane przez Szkołę Podstawową - łącznie 3.700,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny w 2022” 3.000,00 zł
- środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” 600,00 zł
- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Usuwanie Azbestu” 10.004,07 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Umiem pływać” 6.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 3.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- wynagrodzenia w związku z realizacją przez OPS Programu „Asystent Rodziny 2022” 3.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 4.600,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew” 4.600,00 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach dotyczą przesunięć między paragrafami w planach finansowych Szkoły Podstawowej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy.

Zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3, 7 oraz 8 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 52.704,07zł i po zmianie wynosi 5.596.175,27zł.