

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	30.015.222,47 zł
- dochody bieżące	22.913.330,47 zł
- dochody majątkowe	7.101.892,00 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	33.323.488,38 zł
- wydatki bieżące	24.490.682,38 zł
- wydatki majątkowe	8.832.806,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.308.265,91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.728.895,00 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”,
- 2) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ Dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki z tego Funduszu na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 28.579,89 zł”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących	<u>41.240,00 zł</u>
w tym:	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła oraz dodatku elektrycznego	33.660,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	6.580,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>71.934,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Uruchomienie wojewódzkich kolejowych przejazdów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp. –Międzyrzecz – Pszczew – Wierzbno”	16.000,00 zł
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła (w tym wypłata świadczeń 9,000,00zł., obsługa administracyjna zadania 180,00zł.)	9.180,00 zł
- wypłatę dodatku elektrycznego (w tym wypłata świadczeń 24.000,00zł., obsługa administracyjna zadania 480,00zł.)	24.480,00 zł
- koszty obsługi zadania „Czyste powietrze”	837,00 zł
- koszty dzierżawy gruntów pod światłowód	5.800,00 zł
- różne opłaty i składki w Urzędzie Gminy (m.in.: opłaty RTV)	3.840,00 zł
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup lamp projekcyjnych	4.200,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.580,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.017,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	<u>94.465,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (kontynuacja realizacji zadania z roku 2022)	94.465,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	<u>125.159,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 004403F Stoki-Nowe Gorzycko”	125.159,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt nie ulega zmianie i wynosi 3.308.265,91zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lutego 2023 roku

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	1 025 716,00	1 580,00	1 027 296,00
			Zasiłki stałe	138 000,00	1 580,00	139 580,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,00	1 580,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 740,00	33 660,00	93 400,00
			Pozostała działalność	59 740,00	33 660,00	93 400,00
855			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	33 660,00	73 440,00
			Rodzina	2 540 860,00	6 000,00	2 546 860,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				29 973 982,47	41 240,00	30 015 222,47

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
600	60001		Transport i łączność	2 693 296,90	-109 159,00
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	16 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00
				0,00	16 000,00
				2 069 786,90	-125 159,00
				759 600,00	-125 159,00
				470 000,00	-125 159,00
				3 914 074,01	98 305,00
				3 553 392,12	98 305,00
				67 000,00	3 840,00
750	75023		Administracja publiczna	2 476 703,00	1 597,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	1 580,00
			Różne opłaty i składki	0,00	0,00
				67 000,00	3 840,00
				0,00	94 465,00
				0,00	94 465,00
				0,00	94 465,00
				0,00	94 465,00
				0,00	94 465,00
				0,00	94 465,00
852	85216		Pomoc społeczna	2 476 703,00	1 597,00
			Zasiłki stałe	138 000,00	1 580,00
			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	1 580,00
				0,00	1 580,00
				127 560,80	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 560,80	17,00
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
				0,00	17,00
85395	3110		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 650,00	39 460,00
			Pozostała działalność	91 650,00	39 460,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
				39 000,00	33 000,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00
				0,00	480,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
			780,00	180,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	180,00	960,00
			6 310,00	5 800,00	12 110,00
855		Rodzina	6 310,00	5 800,00	12 110,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 645 159,00	6 000,00	2 651 159,00
	2910	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	6 000,00	6 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
900					
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	1 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 458 030,96	837,00	5 458 867,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 750,00	837,00	1 184 587,00
			6 163,00	837,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 163,00	837,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 858 767,13	4 200,00	1 862 967,13
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 696 748,50	4 200,00	1 700 948,50
			226 095,00	4 200,00	230 295,00
			226 095,00	4 200,00	230 295,00
		Razem:	33 282 248,38	41 240,00	33 323 488,38

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lutego 2023 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2023**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje przedmiotowe				
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 564,56
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00
razem				501 029,56
Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
razem				954 873,00
Dotacje celowe				
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 295,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00
razem				729 145,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 185 047,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
razem				598 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				598 000,00
Ogółem dotacje				2 783 047,56

