

**UCHWAŁA NR LVII.450.2023
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 23 lutego 2023 r.

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 (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 (Dz. U. 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) **uchwala 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 30.203.381,47 zł

- dochody bieżące 23.000.179,51 zł

- dochody majątkowe 7.203.201,96 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 33.511.647,38 zł

- wydatki bieżące 24.490.682,38 zł

- wydatki majątkowe 9.020.965,00 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. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.450.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 23 lutego 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 944,00	99 556,96	642 500,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 944,00	80 000,00	622 944,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	80 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	19 556,96	19 556,96
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	19 556,96	19 556,96
758			Różne rozliczenia	6 298 692,00	86 849,04	6 385 541,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	86 849,04	106 849,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 849,04	86 849,04
852			Pomoc społeczna	1 025 716,00	1 580,00	1 027 296,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	1 580,00	139 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 580,00	1 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 740,00	33 660,00	93 400,00
	85395		Pozostała działalność	59 740,00	33 660,00	93 400,00
		2180	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
855			Rodzina	2 540 860,00	6 000,00	2 546 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 320,00	1 753,00	3 474 073,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 753,00	1 753,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 753,00	1 753,00
			Razem:	29 973 982,47	229 399,00	30 203 381,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.450.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 23 lutego 2023 r.W

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 330,00	525 000,00	2 552 330,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 470,00	240 000,00	257 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa wodociągu przy ulicy Świechocińskiej w Pszczewie	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 990 000,00	285 000,00	2 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 945,00	285 000,00	320 945,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	35 945,00	285 000,00	320 945,00
600			Transport i łączność	2 693 296,90	-454 000,00	2 239 296,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
				0,00	16 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 510,00	0,00	315 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul.Zamkowa w miejscowości Pszczew	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	150 000,00	250 000,00

		Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1338F ul.Zamkowa w miejscowości Pszczew	0,00	50 000,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 069 786,90	-470 000,00	1 599 786,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 600,00	-470 000,00	289 600,00
		Budowa drogi gminnej nr 004403F Nowe Gorzycko - Stoki	470 000,00	-470 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 864,56	8 000,00	639 864,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 564,56	8 000,00	249 564,56
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	128 000,00	8 000,00	136 000,00
		Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego ze stali kwasoodpornej na budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie	0,00	8 000,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	3 914 074,01	98 305,00	4 012 379,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 392,12	98 305,00	3 651 697,12
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	3 840,00	70 840,00
			67 000,00	3 840,00	70 840,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 465,00	94 465,00
		Program "Cyfrowa Gmina"	0,00	94 465,00	94 465,00
852		Pomoc społeczna	2 476 703,00	1 597,00	2 478 300,00
	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	1 580,00	139 580,00
	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	1 580,00	1 580,00
			0,00	1 580,00	1 580,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 560,80	17,00	127 577,80
	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 wysokości	0,00	17,00	17,00
			0,00	17,00	17,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 650,00	39 460,00	131 110,00
	85395	Pozostała działalność	91 650,00	39 460,00	131 110,00

	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	33 000,00	72 000,00
			39 000,00	33 000,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	480,00
			0,00	480,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	180,00	960,00
			780,00	180,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00	5 800,00	12 110,00
			6 310,00	5 800,00	12 110,00
855		Rodzina	2 645 159,00	6 000,00	2 651 159,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
			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 wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 458 030,96	837,00	5 458 867,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 183 750,00	837,00	1 184 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 163,00	837,00	7 000,00
			6 163,00	837,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 767,13	4 200,00	1 862 967,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696 748,50	4 200,00	1 700 948,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	226 095,00	4 200,00	230 295,00
			226 095,00	4 200,00	230 295,00
		Razem:	33 282 248,38	229 399,00	33 511 647,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.450.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2023				
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	33 564,56
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00
razem				501 029,56
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
razem				954 873,00
<u>Dotacje celowe</u>				
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	250 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 000,00
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				887 145,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 343 047,56
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	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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				598 000,00
<i>Ogółem dotacje</i>				2 941 047,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.450.2023
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	-133 298,56	135 848,36	-269 146,92
Przychody	6 881 939,56	737 736,56	6 144 203,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	501 029,56	33 564,56	467 465,00
Koszty	6 137 839,00	733 873,00	5 403 966,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	610 802,00	139 711,92	471 090,08

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	289 000	136 000	153 000
Środki własne	59 530	-	59 530

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 128.089,04 zł

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 rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) 86.849,04 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1.000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 101.309,96 zł

w tym:

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (*sprzedaż działek budowlanych*) 80.000,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (zwrot niewykorzystanej w 2022r. dotacji przez ZUK) 21.309,96 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 71.934,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Uruchomienie wojewódzkich kolejowych przejazdów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp. –Międzyrzecz – Pszczew – Wierzбно” 16.000,00 zł
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła 9.180,00 zł
(w tym wypłata świadczeń 9,000,00zł., obsługa administracyjna zadania 180,00zł.)
- wypłatę dodatku elektrycznego 24.480,00 zł
(w tym wypłata świadczeń 24.000,00zł., obsługa administracyjna zadania 480,00zł.)
- 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 627.465,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 94.465,00 zł
(kontynuacja realizacji zadania z roku 2022)
- realizację inwestycji „Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie 90.000,00 zł
- realizację inwestycji pn. „Przebudowa wodociągu przy ul. Świechocińskiej w Pszczewie” 150.000,00 zł
- realizację inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej

na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie” 285.000,00zł

- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie na zadanie pn. „ Montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego ze stali kwasoodpornej na budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 14 w Pszczewie” 8.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych 470.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 004403F Stoki-Nowe Gorzycko” 470.000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmian klasyfikacyjnych w obrębie rozdz. 60014.

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