

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 30 marca 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) **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	30.370.375,89 zł
- dochody bieżące	23.111.373,93 zł
- dochody majątkowe	7.259.001,96 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie	33.847.626,79 zł
- wydatki bieżące	24.709.661,79 zł
- wydatki majątkowe	9.137.965,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.477.250,90zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 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) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 4.272.250,90zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.238.785,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 3) § 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 137.283,89 zł”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 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>31.923,42 zł</u>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.243,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	633,00 zł
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	7.000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	21.000,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,42 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	<u>55.800,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko-ORLIK 2012” – Edycja 2022	55.800,00 zł
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>189.708,41 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu na remont samochodu patrolowego oznakowanego marki ISUZU D-MAX oraz łodzi patrolowej	15.000,00 zł
- remont remizy OSP w Zielomyślu	10.000,00 zł
- zwiększone koszty dowozu dzieci do placówek oświatowych	117.000,00 zł
- realizację przez OPS projektu współfinansowanego środkami Euroregionu pn. „Po prostu Razem. Rozwój kompetencji językowych i kulturowych w czasie spotkań seniorów z Pszczewa i Letschin”	45.720,96 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Stokach	1.987,45 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących	<u>50.000,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- opłacenie pozostałych odsetek	50.000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	<u>671.000,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- realizację inwestycji „Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w miejscowości Stoki na działce drogowej nr 194/2”	40.000,00 zł
- realizację inwestycji pn. „Modernizacja nawierzchni boiska „Orlik” w Pszczewie”	77.000,00 zł
- realizację inwestycji pn. „Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	50.000,00 zł
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Silna	504.000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	<u>554.000,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m. Nowe Gorzycko”	50.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego”	504.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 3.477.250,90 zł.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 30 marca 2023 roku

## Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		51 418,47	0,42	51 418,89
		Urzędy wojewódzkie		50 918,47	0,42	50 918,89
758	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,58	0,42	5,00
		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 471 000,04</b>	<b>24 243,00</b>	<b>6 495 243,04</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 912 414,00	3 243,00	4 915 657,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 912 414,00	3 243,00	4 915 657,00
		Różne rozliczenia finansowe		192 308,04	21 000,00	213 308,04
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	21 000,00	41 000,00
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 043 214,00</b>	<b>7 633,00</b>	<b>1 050 847,00</b>
		Domy pomocy społecznej		0,00	433,00	433,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	433,00	433,00
		Ośrodki pomocy społecznej		33 400,00	200,00	33 600,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	200,00	200,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	7 000,00	7 000,00
855	0830	Wpływy z usług		0,00	7 000,00	7 000,00
		<b>Rodzina</b>		<b>2 502 418,00</b>	<b>47,00</b>	<b>2 502 465,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 473 923,00	47,00	2 473 970,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 660,00	47,00	20 707,00
926	92605	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>765 000,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>820 800,00</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		765 000,00	55 800,00	820 800,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	55 800,00	55 800,00
<b>Razem:</b>				<b>30 282 652,47</b>	<b>87 723,42</b>	<b>30 370 375,89</b>



## Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 239 296,90	40 000,00	2 279 296,90
			Drogi publiczne gminne	1 599 786,90	-50 000,00	1 549 786,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 600,00	-50 000,00	239 600,00
			Budowa zjazdów z drogi powiatowej nr 1332F w m Nowe Gorzycko	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	308 000,00	90 000,00	398 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	90 000,00	398 000,00
700	70005	4580	Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie stanowisk postojowych przyjezdniowych dla samochodów osobowych w miejscowości Stoki na działce drogowej nr 194/2	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 864,56</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>589 864,56</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 300,00	-50 000,00	340 300,00
			Pozostałe odsetki	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
				60 000,00	-50 000,00	10 000,00
				<b>915 510,18</b>	<b>25 000,00</b>	<b>940 510,18</b>
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	0,00	15 000,00	15 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	4270	Ochotnicze straże pożarne	902 010,18	10 000,00	912 010,18
			Zakup usług remontowych	12 385,18	10 000,00	22 385,18
				12 385,18	10 000,00	22 385,18
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	504 000,00	0,00	504 000,00
801	80113		Zakup dwóch samochodów pożarniczych typu średniego	504 000,00	-504 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Silna	0,00	504 000,00	504 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 554 056,14</b>	<b>117 000,00</b>	<b>8 671 056,14</b>
			Dowożenie uczniów do szkół	482 896,00	117 000,00	599 896,00



	4300	Zakup usług pozostałych	456 896,00	117 000,00	573 896,00
<b>852</b>			456 896,00	117 000,00	573 896,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 494 218,00</b>	<b>45 720,96</b>	<b>2 539 938,96</b>
	85295	Pozostała działalność	34 022,00	45 720,96	79 742,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 319,16	6 319,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 319,16	6 319,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 115,14	1 115,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 818,92	8 818,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 556,28	1 556,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,06	1 970,06
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	347,67	347,67
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 754,67	21 754,67
			0,00	21 754,67	21 754,67
			0,00	3 839,06	3 839,06
			0,00	3 839,06	3 839,06
<b>921</b>			<b>1 862 967,13</b>	<b>1 987,45</b>	<b>1 864 954,58</b>
	92109	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 700 948,50</b>	<b>1 987,45</b>	<b>1 702 935,95</b>
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 423,18	1 987,45	88 410,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 423,18	1 987,45	88 410,63
<b>926</b>			<b>1 224 432,50</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 301 432,50</b>
	92605	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 224 432,50</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 301 432,50</b>
	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	77 000,00	303 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	77 000,00	303 000,00
		Modernizacja nawierzchni boiska "Orlik" w Pszczewie	100 000,00	77 000,00	177 000,00
<b>Razem:</b>			<b>33 590 918,38</b>	<b>256 708,41</b>	<b>33 847 626,79</b>

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 30 marca 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>			<b>4 272 250,90</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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	94 465,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 677 785,90
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
<b><u>ROZCHODY OGÓŁEM</u></b>			<b>795 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00