

**UCHWAŁA NR LVIII.469.2023
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 30 marca 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 30.370.375,89 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.469.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 418,47	0,42	51 418,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 918,47	0,42	50 918,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,58	0,42	5,00
758			Różne rozliczenia	6 471 000,04	24 243,00	6 495 243,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 912 414,00	3 243,00	4 915 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 414,00	3 243,00	4 915 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 308,04	21 000,00	213 308,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 214,00	7 633,00	1 050 847,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	433,00	433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,00	433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 400,00	200,00	33 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 502 418,00	47,00	2 502 465,00
	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 660,00	47,00	20 707,00
926			Kultura fizyczna	765 000,00	55 800,00	820 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00	55 800,00	820 800,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 800,00	55 800,00
Razem:				30 282 652,47	87 723,42	30 370 375,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.469.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 239 296,90	40 000,00	2 279 296,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 786,90	-50 000,00	1 549 786,90
		6050	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
	60017		Drogi wewnętrzne	308 000,00	90 000,00	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	90 000,00	398 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 864,56	-50 000,00	589 864,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 300,00	-50 000,00	340 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
				60 000,00	-50 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 510,18	25 000,00	940 510,18
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	902 010,18	10 000,00	912 010,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 385,18	10 000,00	22 385,18
				12 385,18	10 000,00	22 385,18
		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	0,00	504 000,00
			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
801		Oświata i wychowanie	8 554 056,14	117 000,00	8 671 056,14
	80113	Dowozenie 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
			456 896,00	117 000,00	573 896,00
852		Pomoc społeczna	2 494 218,00	45 720,96	2 539 938,96
	85295	Pozostała działalność	34 022,00	45 720,96	79 742,96
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 319,16	6 319,16
			0,00	6 319,16	6 319,16
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115,14	1 115,14
			0,00	1 115,14	1 115,14
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 818,92	8 818,92
			0,00	8 818,92	8 818,92
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 556,28	1 556,28
			0,00	1 556,28	1 556,28
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 970,06	1 970,06
			0,00	1 970,06	1 970,06
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,67	347,67
			0,00	347,67	347,67
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	21 754,67	21 754,67
			0,00	21 754,67	21 754,67
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 839,06	3 839,06
			0,00	3 839,06	3 839,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 967,13	1 987,45	1 864 954,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 948,50	1 987,45	1 702 935,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 423,18	1 987,45	88 410,63
			86 423,18	1 987,45	88 410,63
926		Kultura fizyczna	1 224 432,50	77 000,00	1 301 432,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 432,50	77 000,00	1 301 432,50
		6050 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
		Razem:	33 590 918,38	256 708,41	33 847 626,79

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			4 272 250,90
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
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 31.923,42 zł

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 55.800,00 zł

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 189.708,41 zł

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 50.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- opłacenie pozostałych odsetek 50.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 671.000,00 zł

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 554.000,00 zł

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.