

## UCHWAŁA Nr .....

## RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 27 kwietnia 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 | 30.447.369,54 zł |
| - dochody bieżące                  | 23.188.367,58 zł |
| - dochody majątkowe                | 7.259.001,96 zł  |
| Planowane wydatki w łącznej kwocie | 34.149.501,72 zł |
| - wydatki bieżące                  | 24.868.036,72 zł |
| - wydatki majątkowe                | 9.281.465,00 zł  |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.702.132,18zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 4.497.132,18zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie „Dochody w kwocie 110.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 190.695,15zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023”,
- 3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.299.714,32zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 4) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Dochody w kwocie 7.100,00zł i wydatki w kwocie 21.898,13zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
- 5) § 5 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.728.898,00zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

- 6) § 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 141.162,22 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. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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>12.186,00 zł</u>  |
| w tym:   |                      |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT (świadczona wprowadzonego ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku)   | 3,00 zł              |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych  | 1.971,00 zł          |
| - wpływy z tytułu odszkodowania (zniszczone mienie gminne)   | 6.000,00 zł          |
| - wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (uzupełnienie dotacji przedszkolnej)   | 4.212,00 zł          |
| Zwiększenie wydatków bieżących   | <u>93.567,28 zł</u>  |
| w tym przeznaczonych na:   |                      |
| - zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów przystanków autobusowych  | 6.000,00 zł          |
| - realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 (wprowadzenie niezrealizowanych środków finansowych z roku 2022)   | 80.695,15 zł         |
| - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (wprowadzenie niezrealizowanych środków z roku 2022)   | 4.898,13 zł          |
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 1.971,00 zł          |
| - wypłatę świadczenia stanowiącego refundację podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych  | 3,00 zł              |
| Zwiększenie wydatków majątkowych   | <u>143.500,00 zł</u> |
| w tym przeznaczonych na:   |                      |
| - dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup inwestycyjny pn „Zakup 4 szt. cyfrowo-analogowych stacji obiektowych selektywnego alarmowania dla OSP Szarcz, OSP Nowe Gorzycko, OSP Pszczew, OSP Silna” | 43.500,00 zł         |
| - dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Nowe Gorzycko”   | 100.000,00 zł        |

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 3.702.132,18 zł.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 27 kwietnia 2023 roku

## Dochody budżetu gminy na 2023 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750           | 75023    |          | Administracja publiczna   | 53 136,22            | 6 000,00         | 59 136,22            |
|               |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 500,00               | 6 000,00         | 6 500,00             |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 6 000,00         | 6 000,00             |
| 801           | 80103    |          | Oświata i wychowanie  | 530 931,00           | 4 212,00         | 535 143,00           |
|               |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 1 607,00         | 1 607,00             |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 1 607,00         | 1 607,00             |
| 80104         | 2030     |          | Przedszkola   | 294 201,00           | 2 605,00         | 296 806,00           |
|               |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 158 130,00           | 2 605,00         | 160 735,00           |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 110 071,32</b>  | <b>1 971,00</b>  | <b>1 112 042,32</b>  |
| 852           | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 336,00            | 580,00           | 16 916,00            |
|               |          |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 580,00           | 580,00               |
|               |          |          | Zasiłki stałe   | 138 580,00           | 1 391,00         | 139 971,00           |
| 853           | 85395    |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 580,00             | 1 391,00         | 2 971,00             |
|               |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>114 320,00</b>    | <b>3,00</b>      | <b>114 323,00</b>    |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 114 320,00           | 3,00             | 114 323,00           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 73 440,00            | 3,00             | 73 443,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>30 435 183,54</b> | <b>12 186,00</b> | <b>30 447 369,54</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 27 kwietnia 2023 roku  
Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

| Dział      | Rozdział  | Paragraf  | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|---|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600        | 60016   |           | Transport i łączność   | 2 279 296,90        | 6 000,00          | 2 285 296,90        |
|            |   |           | Drogi publiczne gminne   | 1 549 786,90        | 6 000,00          | 1 555 786,90        |
|            |   | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 158 490,00          | 6 000,00          | 164 490,00          |
| 754        | 75412   |           | <b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  | <b>940 510,18</b>   | <b>143 500,00</b> | <b>1 084 010,18</b> |
|            |   |           | Ochotnicze straż pożarne   | 912 010,18          | 143 500,00        | 1 055 510,18        |
|            |   | 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          | 143 500,00        | 647 500,00          |
| 851        | 85154   |           | Zakup 4 szt. cyfrowo-analogowych stacji obiektowych selektywnego alarmowania dla OSP Szarcz, OSP Nowe Gorzycko, OSP Pszczew, OSP Siła  | 0,00                | 43 500,00         | 43 500,00           |
|            |   |           | Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Nowe Gorzycko  | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |   |           | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200 253,00</b>   | <b>80 695,15</b>  | <b>280 948,15</b>   |
|            |   |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000,00          | 80 695,15         | 180 695,15          |
|            |   | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 000,00            | 500,00            | 7 500,00            |
|            |   |           |  | 7 000,00            | 500,00            | 7 500,00            |
|            |   | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 020,00           | 15 000,00         | 33 020,00           |
|            |   |           |  | 18 020,00           | 15 000,00         | 33 020,00           |
|            |   | 4190      | Nagrody konkursowe   | 6 515,00            | 500,00            | 7 015,00            |
|            |   |           |  | 6 515,00            | 500,00            | 7 015,00            |
|            |   | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            | 12 195,15         | 19 195,15           |
|            |   |           |  | 7 000,00            | 12 195,15         | 19 195,15           |
|            |   | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00           | 50 000,00         | 78 000,00           |
|            |   | 28 000,00 | 50 000,00  | 78 000,00           |                   |                     |
| 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00  | 2 000,00   | 3 000,00            |                   |                     |
| 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 600,00    | 2 000,00   | 3 000,00            |                   |                     |
|            |   | 600,00    | 500,00   | 1 100,00            |                   |                     |
|            |   |           | 600,00   | 500,00              | 1 100,00          |                     |
| <b>852</b> |   |           | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 599 163,28</b> | <b>1 971,00</b>   | <b>2 601 134,28</b> |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85213         |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 16 336,00            | 580,00            | 16 916,00            |
|               | 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                 | 580,00            | 580,00               |
|               |       |   | 0,00                 | 580,00            | 580,00               |
| 85216         |       | Zasłiki stałe   | 138 580,00           | 1 391,00          | 139 971,00           |
|               | 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 | 1 580,00             | 1 391,00          | 2 971,00             |
| 853           |       |   | 1 580,00             | 1 391,00          | 2 971,00             |
|               |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>152 030,00</b>    | <b>3,00</b>       | <b>152 033,00</b>    |
| 85395         |       | Pozostała działalność   | 152 030,00           | 3,00              | 152 033,00           |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 72 000,00            | 3,00              | 72 003,00            |
|               |       |   | 72 000,00            | 3,00              | 72 003,00            |
| 900           |       |   | 5 458 867,96         | 4 898,13          | 5 463 766,09         |
|               |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                      | <b>4 898,13</b>   | <b>5 463 766,09</b>  |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 17 000,00            | 4 898,13          | 21 898,13            |
|               |       | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00            | 4 898,13          | 20 898,13            |
|               | 4300  |   | 16 000,00            | 4 898,13          | 20 898,13            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>33 912 434,44</b> | <b>237 067,28</b> | <b>34 149 501,72</b> |

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr .....Rady Gminy Pszczew z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

w złotych

| Lp.                            | Treść   | Klasyfikacja (§) | Kwota zł            |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1.                             | 2.  | 3.               | 4.                  |
| <b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b> |   |                  | <b>4 497 132,18</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            | 85 593,28           |
| 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            | 1 817 073,90        |
| 4.                             | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952            | 2 500 000,00        |
| <b><u>ROZCHODY OGÓLEM</u></b>  |   |                  | <b>795 000,00</b>   |
| 1.                             | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992            | 795 000,00          |

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku**

**I. DOCHODY**

| Dz.                   | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan            |
|-----------------------|--------|----------|---|-----------------|
| 1.                    | 2.     | 3.       | 4.  | 5.              |
| 900                   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 100,00        |
|                       | 90019  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 100,00        |
|                       |        | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 7 100,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |          |   | <b>7 100,00</b> |

**II. WYDATKI**

| Dz.                   | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan             |
|-----------------------|--------|----------|---|------------------|
| 1.                    | 2.     | 3.       | 4.  | 5.               |
| 900                   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 21 898,13        |
|                       | 90019  |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 898,13        |
|                       |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00         |
|                       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 898,13        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |          |   | <b>21 898,13</b> |

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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

| Dz.   | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---|--------|----------|--|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>             |        |          |  |                     |
| <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          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |        |          |  | <b>2 343 047,56</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>       |        |          |  |                     |
| <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 | 647 500,00          |
| 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   |        |          |  | 741 500,00          |
| <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |        |          |  | <b>741 500,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje</b>   |        |          |  | <b>3 084 547,56</b> |