

**UCHWAŁA NR LIX.478.2023
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 27 kwietnia 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, 572) 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 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 30.447.369,54 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX.478.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 136,22	6 000,00	59 136,22
	75023		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			Oświata i wychowanie	530 931,00	4 212,00	535 143,00
	80103		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		Przedszkola	294 201,00	2 605,00	296 806,00
		2030	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
852			Pomoc społeczna	1 110 071,32	1 971,00	1 112 042,32
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
	85216		Zasiłki stałe	138 580,00	1 391,00	139 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,00	1 391,00	2 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 320,00	3,00	114 323,00
	85395		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

Razem:	30 435 183,54	12 186,00	30 447 369,54
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX.478.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 279 296,90	6 000,00	2 285 296,90
	60016		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
				158 490,00	6 000,00	164 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	940 510,18	143 500,00	1 084 010,18
	75412		Ochotnicze straże 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
			Zakup 4 szt. cyfrowo-analogowych stacji obiektowych selektywnego alarmowania dla OSP Szarcz, OSP Nowe Gorzycko, OSP Pszczew, OSP Silna	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
851			Ochrona zdrowia	200 253,00	80 695,15	280 948,15
	85154		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
				1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	500,00	1 100,00
				600,00	500,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 599 163,28	1 971,00	2 601 134,28
	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		Zasiłki 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
				1 580,00	1 391,00	2 971,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 030,00	3,00	152 033,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 458 867,96	4 898,13	5 463 766,09
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 898,13	20 898,13
				16 000,00	4 898,13	20 898,13
			Razem:	33 912 434,44	237 067,28	34 149 501,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX.478.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			4 497 132,18
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
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX.478.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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
Ogółem dochody				7 100,00

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
Ogółem wydatki				21 898,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX.478.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 27 kwietnia 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	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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				741 500,00
<i>Ogółem dotacje</i>				3 084 547,56

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 12.186,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT

(świadczenia 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 93.567,28 zł

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 143.500,00 zł

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.