

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 25 maja 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) **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	31.114.656,91zł
- dochody bieżące	23.897.963,28 zł
- dochody majątkowe	7.216.693,63 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	34.816.789,09 zł
- wydatki bieżące	25.374.524,09 zł
- wydatki majątkowe	9.442.265,00 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) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.635.619,02zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 2) § 5 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.720.738,00zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- 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 173.579,89 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 6 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 7 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>349.433,33 zł</u>
w tym:	
- wpływy z pozostałych odsetek	49.433,33zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	120.000,00zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	180.000,00zł.
Zmniejszenie dochodów bieżących	<u>8.160,00 zł</u>
w tym:	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	6.120,00zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	2.040,00zł.
Zmniejszenie dochodów majątkowych	<u>42.308,33 zł</u>
w tym:	
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie</i>)	42.308,33zł.
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>198.980,53 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- dotacje celowe na jednostek OSP na realizację zadań bieżących, w tym: dofinansowanie sprzętu oraz bieżące funkcjonowanie	6.655,53zł,
- przeprowadzenie zawodów pożarniczych w m. Nowe Gorzycko	9.000,00zł,
- zakupy dla OSP Silna –Fundusz sołecki Silna	5.000,00zł,
- oprawę uroczystości jubileuszu Honorowych Krwiodawców	4.000,00zł,
- pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania podopiecznych przebywających w DPS	44.000,00zł,
- pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania podopiecznych w pieczy zastępczej	52.825,00zł,
- koszty funkcjonowania Klubu Seniora	7.000,00zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury (<i>w tym; na Jarmark Magdaleński 68.000,00zł oraz imprezę „Silna Lawenda” 2.500,00zł</i>)	70.500,00zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących	<u>34.315,53zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy w m. Silna (przesunięcie środków na zadania z zakresu p.poż) Fundusz sołecki Silna	5.000,00zł,
- zakup lampy solarnej ulicznej (przesunięcie środków na zadania majątkowe) Fundusz sołecki Silna	10.000,00zł,
- różne opłaty i składki z zakresu p.poż	6.655,53zł,
- usługi pozostałe z zakresu p.poż	4.500,00zł,
- wypłatę dodatku węglowego	6.120,00zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego	2.040,00zł.
Zwiększenie wydatków majątkowych	<u>134.300,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie”	25.000,00zł,
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa śmietników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej i placu Zamielno w Pszczewie”	6.000,00zł,
- wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie dla KPP w Międzyrzeczu zakupu specjalistycznego radiowozu	25.000,00zł,
- 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”	4.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie części piwnic Przedszkola Samorządowego i przygotowanie pomieszczeń na potrzeby klubu dziecięcego	40.000,00zł,
- zakup lampy solarnej ulicznej - w ramach Funduszu sołeckiego wsi Silna	10.000,00zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania „Modernizacji kina”.	23.800,00zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 25 maja 2023 roku

Dochody budżetu Gminy Pszczew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 561,00	180 000,00	10 806 561,00
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 586 286,00	180 000,00	5 766 286,00
758	75814		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 138 000,00	180 000,00	5 318 000,00
			Różne rozliczenia	6 523 307,04	169 433,33	6 692 740,37
			Różne rozliczenia finansowe	241 372,04	169 433,33	410 805,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	49 433,33	90 433,33
853	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 849,04	120 000,00	206 849,04
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 595,00	-8 160,00	110 435,00
		85395	Pozostała działalność	118 595,00	-8 160,00	110 435,00
926	92605		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 443,00	-8 160,00	65 283,00
			Kultura fizyczna	820 800,00	-42 308,33	778 491,67
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 800,00	-42 308,33	778 491,67
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	-42 308,33	722 691,67
Razem:				30 815 691,91	298 965,00	31 114 656,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 25 maja 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Pszczew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	2 884 155,70	25 000,00	2 909 155,70
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 275 000,00	25 000,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 945,00	25 000,00	345 945,00
700	70007		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	589 864,56	6 000,00	595 864,56
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 564,56	6 000,00	255 564,56
754	75405	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	136 000,00	6 000,00	142 000,00
			Przebudowa śmietników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej i placu Zamiełno w Pszczewie	0,00	6 000,00	6 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 084 010,18	39 000,00	1 123 010,18
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup specjalistycznego radiowozu dla Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 055 510,18	14 000,00	1 069 510,18
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 655,53	26 655,53
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
			Nagrody konkursowe	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
			5 500,00	3 000,00	8 500,00	
			5 500,00	3 000,00	8 500,00	
			94 388,00	1 750,00	96 138,00	
			94 388,00	1 750,00	96 138,00	
			5 615,00	2 000,00	7 615,00	
			5 615,00	2 000,00	7 615,00	
			22 385,18	-1 750,00	20 635,18	
			22 385,18	-1 750,00	20 635,18	

**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	142 000,00
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	300 795,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 800,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00
razem				987 445,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 443 347,56
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	26 655,53
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000,00
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				752 655,53
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				752 655,53
Ogółem dotacje				3 196 003,09

Załącznik Nr 4

do Uchwały NrRady Gminy Pszczew z dnia 25 maja 2023 roku

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim na 2023 rok

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont dróg	600	60016	16 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	2 080,00
	Spotkanie integracyjne	921	92105	3 124,23
Razem				21 204,23
Janowo	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	9 722,01
Razem				17 722,01
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 500,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców solectwa	921	92105	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 412,32
Razem				29 412,32
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w solectwie	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	921	92105	20 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	3 775,26
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	3 000,00
Razem				31 775,26
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	18 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	19 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	2 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	15 682,50
Razem				62 182,50
Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie solectwa	600	60016	4 796,90
	Oświetlenie wsi zakup lampy	900	90015	7 500,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	3 000,00
Razem				15 296,90

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 25 maja 2023 roku

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	295 000	142 000	153 000
Środki własne	59 530	-	59 530