

UCHWAŁA NR LX.496.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023r.

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 zm.¹⁾) **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 31.279.656,91 zł

- dochody bieżące 24.062.963,28 zł

- dochody majątkowe 7.216.693,63 zł Planowane wydatki w łącznej kwocie 34.981.789,09 zł

- wydatki bieżące 25.374.524,09 zł

- wydatki majątkowe 9.607.265,00 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 3.635.619,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

2) § 5 ust.6 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 5.678.429,67 zł 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX.496.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 626 561,00	345 000,00	10 971 561,00
	75615		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	345 000,00	5 931 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 138 000,00	345 000,00	5 483 000,00
758			Różne rozliczenia	6 523 307,04	169 433,33	6 692 740,37
	75814		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 849,04	120 000,00	206 849,04
853			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
		2180	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
926			Kultura fizyczna	820 800,00	-42 308,33	778 491,67
	92605		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	463 965,00	31 279 656,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX.496.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 884 155,70	50 000,00	2 934 155,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 275 000,00	50 000,00	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 945,00	50 000,00	370 945,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie	320 945,00	25 000,00	345 945,00
600			Transport i łączność	2 285 296,90	165 000,00	2 450 296,90
	60017		Drogi wewnętrzne	398 000,00	165 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	165 000,00	563 000,00
			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	50 000,00	165 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 864,56	6 000,00	595 864,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	249 564,56	6 000,00	255 564,56
		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 Zamielno w Pszczewie	0,00	6 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 010,18	13 000,00	1 097 010,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 055 510,18	14 000,00	1 069 510,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	6 655,53	26 655,53

			20 000,00	6 655,53	26 655,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
			150 000,00	-6 000,00	144 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 000,00	8 500,00
			5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 388,00	1 750,00	96 138,00
			94 388,00	1 750,00	96 138,00
	4220	Zakup środków żywności	5 615,00	2 000,00	7 615,00
			5 615,00	2 000,00	7 615,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 385,18	-1 750,00	20 635,18
			22 385,18	-1 750,00	20 635,18
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	8 000,00	24 100,00
			16 100,00	8 000,00	24 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 942,00	-4 155,53	18 786,47
			22 942,00	-4 155,53	18 786,47
	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	4 500,00	652 000,00
		Zakup 4 szt. cyfrowo-analogowych stacji obiektowych selektywnego alarmowania dla OSP Szarcz, OSP Nowe Gorzycko, OSP Pszczew, OSP Silna	43 500,00	4 500,00	48 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			3 000,00	-1 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	280 948,15	4 000,00	284 948,15
	85195	Pozostała działalność	25 253,00	4 000,00	29 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 564,30	4 000,00	13 564,30
			9 564,30	4 000,00	13 564,30
852		Pomoc społeczna	2 601 134,28	51 000,00	2 652 134,28
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	44 000,00	344 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	44 000,00	344 000,00
			300 000,00	44 000,00	344 000,00
	85295	Pozostała działalność	79 742,96	7 000,00	86 742,96
	4260	Zakup energii	8 766,00	5 000,00	13 766,00
			8 766,00	5 000,00	13 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 807,00	2 000,00	3 807,00

			1 807,00	2 000,00	3 807,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 305,00	-8 160,00	148 145,00
	85395	Pozostała działalność	156 305,00	-8 160,00	148 145,00
		3110 Świadczenia społeczne	72 003,00	-8 000,00	64 003,00
			72 003,00	-8 000,00	64 003,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	-40,00	440,00
			480,00	-40,00	440,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	447,61	-120,00	327,61
			447,61	-120,00	327,61
855		Rodzina	2 609 327,00	92 825,00	2 702 152,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 075,00	52 825,00	80 900,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 075,00	52 825,00	80 900,00
			28 075,00	52 825,00	80 900,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa części piwnic Przedszkola w Pszczewie na klub dziecięcy	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 463 766,09	-800,00	5 462 966,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 500,00	-800,00	152 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	-105,00	620,00
			725,00	-105,00	620,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	-395,00	7 580,00
			7 975,00	-395,00	7 580,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-300,00	10 000,00
			10 300,00	-300,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 100,00	0,00	1 518 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
			29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup lampy solarnej ulicznej - Fundusz sołecki Silna	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 954,58	90 100,00	1 955 054,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 018,63	7 399,31	112 417,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 038,76	500,00	18 538,76
			18 038,76	500,00	18 538,76
		4220 Zakup środków żywności	48 175,64	6 999,31	55 174,95
			48 175,64	6 999,31	55 174,95

	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,23	-100,00	37 704,23
			37 804,23	-100,00	37 704,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 702 935,95	82 700,69	1 785 636,64
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 295,00	70 500,00	300 795,00
			230 295,00	70 500,00	300 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 410,63	400,69	96 811,32
			96 410,63	400,69	96 811,32
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-12 000,00	22 000,00
			34 000,00	-12 000,00	22 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 800,00	23 800,00
		Modernizacja Kina "Przystań"	0,00	23 800,00	23 800,00
926		Kultura fizyczna	1 301 432,50	0,00	1 301 432,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 301 432,50	0,00	1 301 432,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	42 308,33	345 308,33
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	110 000,00	42 308,33	152 308,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00	-42 308,33	722 691,67
		Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie	765 000,00	-42 308,33	722 691,67
		Razem:	34 517 824,09	463 965,00	34 981 789,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX.496.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 maja 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	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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				752 655,53
<i>Ogółem dotacje</i>				3 196 003,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX.496.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 maja 2023 r.

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

Nazwa sołectwa	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 sołectwa	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 sołectwie	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	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 sołectwa	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
1.	2.	3.	4.	5.
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	700,00
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	10 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	11 399,31
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 541,42
Razem				33 640,73
Stoki	Doposażenie sołectwa	900	90015	13 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	5 000,00
	Dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych świetlicy	921	92109	3 750,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	3 185,18
Razem				24 935,18
Stołuch	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 500,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	13 762,56
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 800,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	12 200,00
Razem				34 262,56
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	5 000,00
	Oświetlenie sołectwa	900	90015	10 000,00
	Imprezy lokalne	921	92105	8 713,08
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 000,00
Razem				31 713,08
Świechocin	Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom sołectwa poprzez organizację spotkań	921	92105	3 338,76
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	926	92605	16 000,00
Razem				19 338,76
Zielomyśl	Poprawa bezpieczeństwa - remont dróg	600	60016	1 500,00
	Doposażenie miejscowej OSP	754	75412	2 635,18
	Poprawa estetyki wsi	900	90004	3 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych	900	90015	5 000,00

	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	5 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	3 800,00
			Razem	24 935,18
			Ogółem	346 418,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX.496.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 maja 2023 r.

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

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 14.433,33 zł

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 345.000,00zł

Zmniejszenie dochodów bieżących 8.160,00 zł

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 42.308,33 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (*Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej w Pszczewie*) 42.308,33zł.

Zwiększenie wydatków bieżących 198.980,53 zł

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,
- opravę 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 (*w tym; na Jarmark Magdaleński 68.000,00zł oraz imprezę „Silna Lawenda” 2.500,00zł*) 70.500,00zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących 34.315,53zł

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 299.300,00 zł

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,

- 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 sołectkiego wsi Silna 10.000,00zł,

- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania „Modernizacji kina”. 23.800,00zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa” 25.000,00zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1 i 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew” 165.000,00zł.

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