

UCHWAŁA NR LXI.506.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 15 czerwca 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 zm¹⁾.)
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 31.789.587,91 zł

- dochody bieżące 24.187.894,28 zł

- dochody majątkowe 7.601.693,63 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 35.491.720,09 zł

- wydatki bieżące 25.517.522,09 zł

- wydatki majątkowe 9.974.198,00 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 3.639.836,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

2) § 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 209.874,89 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, 658, 803

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI.506.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 500,96	385 000,00	1 027 500,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 944,00	385 000,00	1 007 944,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	385 000,00	785 000,00
758			Różne rozliczenia	6 722 093,37	53 719,00	6 775 812,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 158,37	53 719,00	493 877,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 433,33	7 219,00	97 652,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 849,04	46 500,00	253 349,04
			Razem:	31 350 868,91	438 719,00	31 789 587,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI.506.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 934 155,70	65 000,00	2 999 155,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	257 470,00	65 000,00	322 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	65 000,00	305 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki - Nowe Gorzycko	0,00	65 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	2 450 296,90	90 000,00	2 540 296,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 510,00	20 000,00	335 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	563 000,00	70 000,00	633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	70 000,00	633 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	138 000,00	70 000,00	208 000,00
750			Administracja publiczna	4 025 146,01	20 000,00	4 045 146,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 497,12	20 000,00	3 670 497,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 010,18	173 933,00	1 270 943,18
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00

		Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpożarowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 069 510,18	158 933,00	1 228 443,18
	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	158 933,00	810 933,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Silna	504 000,00	158 933,00	662 933,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 462 966,09	29 100,00	5 492 066,09
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	29 100,00	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 100,00	39 100,00
			10 000,00	29 100,00	39 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 955 054,58	36 186,00	1 991 240,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 417,94	2 560,00	114 977,94
	4220	Zakup środków żywności	55 174,95	2 000,00	57 174,95
			55 174,95	2 000,00	57 174,95
	4300	Zakup usług pozostałych	37 704,23	560,00	38 264,23
			37 704,23	560,00	38 264,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 636,64	15 626,00	1 801 262,64
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 795,00	18 186,00	318 981,00
			300 795,00	18 186,00	318 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 811,32	-2 560,00	94 251,32
			96 811,32	-2 560,00	94 251,32
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	18 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez plenerowych	0,00	18 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	1 316 432,50	24 500,00	1 340 932,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 316 432,50	24 500,00	1 340 932,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	16 500,00	58 500,00
			42 000,00	16 500,00	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 000,00	26 500,00
			18 500,00	8 000,00	26 500,00

Razem:	35 053 001,09	438 719,00	35 491 720,09
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI.506.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 15 czerwca 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	318 981,00
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				1 005 631,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 461 533,56
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	810 933,00

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	58 500,00
razem				928 088,53
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				928 088,53
<i>Ogółem dotacje</i>				3 389 622,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI.506.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 15 czerwca 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	7 560,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 162,01
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
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
Stołuń	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 LXI.506.2023
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 15 czerwca 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	- 729 904,94	98 755,63	- 828 660,57
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	14 195,62	102 619,19	- 88 423,57

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 53.719,00 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek 7.219,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych 46.500,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 385.000,00 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia – działki budowlane 385.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 71.786,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją Programu Usuwania Azbestu 29.100,00 zł
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury (*organizacja Dożynek Gminnych*) 18.186,00 zł
- doposażenie boiska sportowego na ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie (*2 bramki piłkarskie oraz urządzenie do znakowania linii na boisku*) 8.000,00 zł
- dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (*klub sportowy Policko*) 16.500,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 366.933,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin” 20.000,00 zł
- zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy 20.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpowodziowego dla KP PSP w Międzyrzeczu 15.000,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla OSP Silna na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 158.933,00 zł
- zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez plenerowych 18.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej -rozdzielczej Stoki-Nowe Gorzycko” 65.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem, Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 70.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków Sołectwa Janowo.

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