

UCHWAŁA NR LXIV.533.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 28 września 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, 1460) 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. 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693) **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 36.304.982,26 zł

- dochody bieżące 26.498.037,32 zł

- dochody majątkowe 9.806.944,94 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 39.447.946,02 zł

- wydatki bieżące 26.081.366,88 zł

- wydatki majątkowe 13.366.579,14 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.142.963,76zł, 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 3.937.963,76zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.761.737,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

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 305.765,56zł”.

4) w § 5 skreśla się ust.8.

5) § 5 ust.9 otrzymuje brzmienie: „W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdz. 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 39.971,18 zł. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 39.971,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 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 5 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. Zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV.533.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 440 717,70	-30 503,00	3 410 214,70
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 125 437,00	-30 503,00	1 094 934,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 437,00	-30 503,00	1 094 934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 164 155,29	262 359,50	11 426 514,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	21,61	4 521,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,61	21,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 088 286,00	3 731,00	6 092 017,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 731,00	3 731,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 269 934,00	245 000,00	2 514 934,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	245 000,00	269 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 144,29	13 606,89	217 751,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 364,29	13 606,89	39 971,18
758			Różne rozliczenia	6 918 212,01	1 562 097,81	8 480 309,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 915 657,00	10 846,00	4 926 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 915 657,00	10 846,00	4 926 503,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	636 277,01	51 251,81	687 528,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 249,21	46 249,21
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 002,60	5 002,60
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 257 633,32	1 630,00	1 259 263,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 082,00	130,00	18 212,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00	130,00	1 163,00
	85295	Pozostała działalność	2 218,00	1 500,00	3 718,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rodzina	2 522 715,00	4 300,00	2 527 015,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 500,00	4 300,00	18 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	800,00	4 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		Razem:	34 504 597,95	1 800 384,31	36 304 982,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV.533.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 074 546,90	70 895,00	5 145 441,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 544 286,90	55 895,00	1 600 181,90
		4270	Zakup usług remontowych	188 054,00	5 600,00	193 654,00
				188 054,00	5 600,00	193 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 436,00	30 000,00	237 436,00
				207 436,00	30 000,00	237 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00	20 295,00	179 895,00
			Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Stołuń - Zielomyśl	0,00	20 295,00	20 295,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 084 500,00	15 000,00	3 099 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 538,93	15 000,00	764 538,93
			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	65 038,93	15 000,00	80 038,93
750			Administracja publiczna	4 067 682,82	3 000,00	4 070 682,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 009,56	3 000,00	71 009,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	3 000,00	3 678,00
				678,00	3 000,00	3 678,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 100,00	-467,88	203 632,12
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	-467,88	4 732,12
				5 200,00	-467,88	4 732,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 033,26	467,88	3 686 501,14
		4430	Różne opłaty i składki	52 886,00	467,88	53 353,88
				52 886,00	467,88	53 353,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 943,18	100 000,00	1 409 943,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 267 443,18	100 000,00	1 367 443,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00

		Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu	40 000,00	100 000,00	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 852 057,14	117 961,00	8 970 018,14
	80101	Szkoły podstawowe	4 831 633,91	116 470,00	4 948 103,91
		4300 Zakup usług pozostałych	55 271,76	16 470,00	71 741,76
			55 271,76	16 470,00	71 741,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	100 000,00	108 500,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 773 755,58	1 491,00	1 775 246,58
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 297,48	1 491,00	59 788,48
			58 297,48	1 491,00	59 788,48
851		Ochrona zdrowia	285 948,15	500,00	286 448,15
	85195	Pozostała działalność	30 253,00	500,00	30 753,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 564,30	500,00	15 064,30
			14 564,30	500,00	15 064,30
852		Pomoc społeczna	2 815 119,36	1 630,00	2 816 749,36
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000,00	-9 000,00	330 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	-9 000,00	330 000,00
			339 000,00	-9 000,00	330 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 405,20	0,00	5 405,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
			100,00	-100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	1 500,00
			1 400,00	100,00	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 082,00	130,00	18 212,00
		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	1 033,00	130,00	1 163,00
			1 033,00	130,00	1 163,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 983,00	4 000,00	847 983,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 810,00	4 000,00	22 810,00
			18 810,00	4 000,00	22 810,00
	85295	Pozostała działalność	97 042,96	6 500,00	103 542,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,00	1 000,00	6 118,00
			5 118,00	1 000,00	6 118,00
	4220	Zakup środków żywności	3 369,00	5 000,00	8 369,00
			3 369,00	5 000,00	8 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 807,00	500,00	7 307,00
			6 807,00	500,00	7 307,00
855		Rodzina	2 719 792,00	4 300,00	2 724 092,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 500,00	4 300,00	18 800,00
	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	11 000,00	3 500,00	14 500,00
			11 000,00	3 500,00	14 500,00
	4560	Odsetki od 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	3 500,00	800,00	4 300,00
			3 500,00	800,00	4 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 957,09	394 000,00	5 978 957,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 765,00	394 000,00	1 146 765,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	285 300,00	394 000,00	679 300,00
		Zakup samochodu na potrzeby monitoringu przepompowni ścieków i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków	0,00	369 000,00	369 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 079 404,87	89 126,89	2 168 531,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 426,93	84 206,89	1 973 633,82
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 581,00	-13 300,00	356 281,00
			369 581,00	-13 300,00	356 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 506,61	13 606,89	132 113,50
			118 506,61	13 606,89	132 113,50
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 800,00	83 900,00	107 700,00
		Modernizacja pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew	0,00	83 900,00	83 900,00
	92195	Pozostała działalność	42 000,00	4 920,00	46 920,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	4 920,00	6 083,00
				1 163,00	4 920,00	6 083,00
926			Kultura fizyczna	1 405 032,50	23 000,00	1 428 032,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 373 932,50	23 000,00	1 396 932,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 850,00	23 000,00	131 850,00
				108 850,00	23 000,00	131 850,00
			Razem:	38 643 533,13	804 412,89	39 447 946,02

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			3 937 963,76
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	235 554,35
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	1 107 944,41
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 LXIV.533.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 września 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	344 250,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00
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	679 300,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 281,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 700,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 850,00
razem				1 813 381,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 269 283,56
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	819 933,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 444,25
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				936 532,78
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>936 532,78</i>
<i>Ogółem dotacje</i>				<i>4 205 816,34</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV.533.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 września 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	783 873,00	5 353 966,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	14 195,62	52 619,19	- 38 423,57

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	841 300	162 000	679 300
Środki własne	109 530	50 000	59 530

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV.533.2023
Rady Gminy Pszczew
z dnia 28 września 2023 r.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

I. Dochody

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 971,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 971,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 971,18

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 971,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 971,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 971,18

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 1.825.884,71 zł

w tym:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej (*podstawa: pismo ST3.4751.1.9.2023*) 1.500.000,00 zł
 - uzupełnienie części oświatowej subwencji ogólnej (*podstawa: pismo ST3.4751.2.8.2023*) 10.846,00 zł
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13.606,89 zł
 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych 3.731,00 zł
 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (*zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku*) 46.249,21 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 245.000,00 zł
 - wpływy z otrzymanych darowizn 2.000,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21.61 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek 800,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 3.630,00 zł
- Zwiększenie dochodów majątkowych 5.002,60 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 5.002,60 zł (*zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku*)

Zmniejszenie dochodów majątkowych 30.503,00 zł

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 30.503,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 106.717,89 zł

w tym przeznaczonych na:

- remont nawierzchni utwardzonych na drogach gminnych 5.600,00 zł
- wycinkę krzewów przy drogach gminnych 30.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji jubileuszu 45-lecia HKD 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - PS 1.491,00 zł
- zakup usług pozostałych – SP 16.470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – UG 3.000,00 zł
- organizacja Pleneru Malarskiego – ŚDS 1.500,00 zł
- organizację „Dożynek Gminnych 2023” 4.920,00 zł
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury 25.200,00 zł

(z przeznaczeniem na: organizację spotkań z okazji „Dnia Seniora” - 2.200,00 zł oraz na „Remont kompleksu boisk „Orlik” -23.000,00zł)

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3.630,00 zł
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 800,00 zł

- wydatki skierowane na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 13.606,89 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 15.500,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury 15.200,00 zł z przeznaczeniem na: Projekt „Remont gminnej biblioteki”

Zwiększenie wydatków majątkowych 713.195,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Stołuń - Zielomyśl” 20.295,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „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” 15.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie” 100.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu” 100.000,00 zł
- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na „Zakup samochodu na potrzeby monitoringu przepompowni ścieków i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej” 25.000,00 zł
- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na „Zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczania ścieków” 369.000,00 zł
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie „Modernizacja pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew”. 83.900,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w obrębie rozdz. 85202, 85205, 85219, 85295.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt do 3.142.963,76zł.