

**UCHWAŁA NR LXV.538.2023
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 26 października 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, 1463, 1688) 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. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **uchwala 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 37.093.646,10 zł

- dochody bieżące 27.267.101,16 zł

- dochody majątkowe 9.826.544,94 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 40.301.009,59 zł

- wydatki bieżące 26.878.412,72 zł

- wydatki majątkowe 13.422.596,87 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.207.363,49zł, 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 4.002.363,49zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 4.255.046,01zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 3) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 7.883.029,67zł i wydatki w kwocie 8.032.990,74 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- 4) § 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 323.509,56 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 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 6 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 7 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 LXV.538.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 października 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	625 326,20	180 900,00	806 226,20
	80101		Szkoły podstawowe	37 760,00	70 600,00	108 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	600,00	3 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 950,00	95 300,00	306 250,00
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	95 000,00	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	300,00	850,00
	80195		Pozostała działalność	35 020,00	15 000,00	50 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	500,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 262 236,42	5 000,00	1 267 236,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 243,10	5 000,00	22 243,10
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	12 000,00
855			Rodzina	2 531 210,00	5 000,00	2 536 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 750,00	5 000,00	2 490 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 860,80	19 600,00	55 460,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 600,00	19 600,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 600,00	19 600,00
Razem:				36 882 646,10	211 000,00	37 093 646,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV.538.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 418 331,49	-22 000,00	3 396 331,49
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
				15 000,00	5 000,00	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 470,00	-50 000,00	310 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	-50 000,00	293 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki - Nowe Gorzycko	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 000,00	23 000,00	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 945,00	23 000,00	370 945,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie	2 000,00	23 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 145 441,90	155 027,73	5 300 469,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 760,00	20 027,73	449 787,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Budowa drogi pieszej wzdłuż drogi powiatowej o nr. 1332F - wykonanie projektu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 250,00	10 027,73	354 277,73
			Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	119 250,00	10 027,73	129 277,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 181,90	90 000,00	1 690 181,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 895,00	90 000,00	269 895,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie zjazdu z drogi nr 1335F na działkę o nr ewid. 316/2 w miejscowości Świechocin	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 099 500,00	45 000,00	3 144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 538,93	45 000,00	809 538,93

		Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	543 000,00	45 000,00	588 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 864,56	-85 000,00	510 864,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 194,56	-85 000,00	191 194,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		Przebudowa sieci gazowej w budynku nr 4 przy placu Zamielno w Pszczewie	0,00	15 000,00	15 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00	-100 000,00	62 000,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Pszczewie	100 000,00	-100 000,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	4 200,00	19 200,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	4 200,00	19 200,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	4 200,00	19 200,00
			15 000,00	4 200,00	19 200,00
750		Administracja publiczna	4 076 267,82	27 409,65	4 103 677,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 686 501,14	27 409,65	3 713 910,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 154,00	4 409,65	88 563,65
			84 154,00	4 409,65	88 563,65
		4260 Zakup energii	132 500,00	15 000,00	147 500,00
			132 500,00	15 000,00	147 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	399 431,00	5 000,00	404 431,00
			399 431,00	5 000,00	404 431,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 409 943,18	-100 000,00	1 309 943,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 367 443,18	-100 000,00	1 267 443,18
		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	-100 000,00	719 933,00
		Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Nowe Gorzycko	100 000,00	-100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 090 353,09	208 372,00	9 298 725,09
	80101	Szkoły podstawowe	5 001 334,28	200 372,00	5 201 706,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	71 000,00	164 000,00
			93 000,00	71 000,00	164 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	9 000,00	27 000,00
			18 000,00	9 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	120 372,00	149 872,00
			29 500,00	120 372,00	149 872,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 787,78	8 000,00	457 787,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
			8 000,00	8 000,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	286 448,15	500,00	286 948,15
	85195	Pozostała działalność	30 753,00	500,00	31 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 064,30	500,00	15 564,30
			15 064,30	500,00	15 564,30
852		Pomoc społeczna	2 819 722,46	40 000,00	2 859 722,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 883,00	40 000,00	890 883,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów	0,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 633,00	590,35	163 223,35
	85395	Pozostała działalność	162 633,00	590,35	163 223,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 009,65	590,35	25 600,00
			25 009,65	590,35	25 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 344,00	-4 200,00	32 144,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 344,00	-4 200,00	15 144,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 344,00	-4 200,00	15 144,00
			19 344,00	-4 200,00	15 144,00
855		Rodzina	2 728 287,00	-35 000,00	2 693 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 465 043,00	5 000,00	2 470 043,00
	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	2 000,00	5 000,00	7 000,00
			2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Przebudowa części piwnic Przedszkola w Pszczewie na klub dziecięcy	40 000,00	-40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 978 957,09	254 990,00	6 233 947,09

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 146 765,00	207 000,00	1 353 765,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	679 300,00	207 000,00	886 300,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ul. Wypoczynkowej w Pszczewie	0,00	87 000,00	87 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku (do posesji nr 24) - wykonanie projektu	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. nr 281 w Pszczewie - wykonanie projektu	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie - wykonanie projektu	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzecińskiej w Pszczewie	0,00	23 000,00	23 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 518 100,00	-13 510,00	1 504 590,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	-13 000,00	212 000,00
			225 000,00	-13 000,00	212 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-510,00	9 490,00
		Zakup lampy solarnej ulicznej - Fundusz sołecki Silna	10 000,00	-510,00	9 490,00
90095		Pozostała działalność	281 951,00	61 500,00	343 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew	0,00	61 500,00	61 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 168 531,76	-169 490,00	1 999 041,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 977,94	-897,86	114 080,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 443,76	-600,00	12 843,76
			13 443,76	-600,00	12 843,76
		4220 Zakup środków żywności	45 059,95	-1 297,86	43 762,09
			45 059,95	-1 297,86	43 762,09
		4300 Zakup usług pozostałych	55 474,23	1 000,00	56 474,23
			55 474,23	1 000,00	56 474,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 973 633,82	-188 592,14	1 785 041,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 477,00	103,00	52 580,00
			52 477,00	103,00	52 580,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 353,50	1 640,86	133 994,36
			132 353,50	1 640,86	133 994,36
		4260 Zakup energii	103 350,00	-15 000,00	88 350,00
			103 350,00	-15 000,00	88 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 176,32	-336,00	18 840,32
			19 176,32	-336,00	18 840,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-175 000,00	40 000,00
		Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi	35 000,00	-35 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Janowo	10 000,00	-10 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	0,00	400,00	400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 600,00	19 600,00
		Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	0,00	19 600,00	19 600,00
Razem:			40 025 609,86	275 399,73	40 301 009,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV.538.2023
Rady Gminy Pszczew
z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			4 002 363,49
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	234 206,36
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	1 173 692,13
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 LXV.538.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 października 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	354 277,73
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00
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	886 300,00
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				1 930 408,73
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 386 311,29
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	719 933,00

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				836 532,78
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				836 532,78
<i>Ogółem dotacje</i>				4 222 844,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV.538.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 26 października 2023 r.

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	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 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
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	9 490,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	8 806,52
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	9 644,21
Razem				33 640,73
Stoki	Doposażenie sołectwa	900	90015	13 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	6 694,93
	Dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych świetlicy	921	92109	3 750,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	1 490,25
Razem				24 935,18
Stołuch	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV.538.2023
Rady Gminy Pszczew
z dnia 26 października 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	948 300	62 000	886 300
Środki własne	109 530	50 000	59 530

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 191.400,00 zł

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy 10.600,00 zł
- wpływy z usług 175.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 500,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 5.000,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 19.600,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie” 19.600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących

w tym przeznaczonych na:

- zakup usług pozostałych w zakresie prac melioracyjnych 5.000,00 zł
- stypendia naukowe dla studentów 4.200,00 zł
- koszty funkcjonowania UG (w tym: energia 15.000,00zł, usługi 5.000,00zł, usługi remontowe 3.000,00zł, zakupy materiałów 4.409,65zł) 27.409,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - SP 48.000,00 zł
- zakup usług remontowych – SP 40.372,00 zł
- realizację Projektu pn. „Ekopracownia ” skierowanego dla SP (w tym: zakupy materiałów 31.000,00zł, pomoce dydaktyczne 9.000,00zł, usługi remontowe 80.000,00zł) 120.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji jubileuszu 45-lecia HKD 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z siecią teleinformatyczną 590,35 zł
- doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy – Fundusz sołecki Silna 510,00 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 5.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 32.200,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów 4.200,00 zł
- zakup energii 28.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 541.527,73 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi pieszej wzdłuż drogi powiatowej o nr 1332F w miejscowości Pszczew – wykonanie projektu” 10.000,00 zł
- zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa – etap III” o kwotę 10.027,73 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna” 80.000,00 zł
- zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 45.000,00 zł

- zwiększenie zaplanowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Międzychodzkiej w Pszczewie” 23.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zjazdu z drogi nr 1335F na działkę o nr ewid. 316/2 w miejscowości Świechocin” 10.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci gazowej w budynku nr 4 przy pl. Zamielno” 15.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów” 40.000,00 zł
 - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ul. Wypoczynkowej w Pszczewie” 87.000,00 zł
 - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowym Gorzycku” 50.000,00 zł
 - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Rozbudowa wodociągu przy ul. Trzcielskiej w Pszczewie” 23.000,00 zł
 - zwiększenie zaplanowanej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Borowym Młynie – wykonanie projektu” o kwotę 30.000,00 zł
 - zwiększenie zaplanowanej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na dz. 281 w Pszczewie” o kwotę 14.000,00 zł
 - zwiększenie zaplanowanej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 9/3, 3/27, 3/24 w Nowym Gorzycku” o kwotę 3.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew” 61.500,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie” 20.000,00 zł
 - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu” 20.000,00 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych 485.510,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Stoki – Nowe Gorzycko” 50.000,00 zł
- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Pszczewie” 100.000,00 zł
- dotację dla OSP Nowe Gorzycko na „Zakup samochodu pożarniczego typu średniego dla OSP Nowe Gorzycko” 100.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa części piwnic Przedszkola w Pszczewie na klub dziecięcy” 40.000,00 zł
- zakup inwestycyjny pn. „Zakup lampy solarnej ulicznej – Fundusz sołecki Silna” 510,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi” 35.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszeni zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego 150.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Janowo” 10.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w obrębie zadań bieżących zaplanowanych przez sołectwa Nowe Gorzycko, Szarcz, Stoki i Silna.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt do 3.207.363,49zł.