

Projekt

z dnia 27 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1372) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 305 ze zmianami) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 27.309.302,49 zł

- dochody bieżące 25.490.832,60 zł

- dochody majątkowe 1.818.469,89 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 31.809.010,79 zł

- wydatki bieżące 26.514.014,79 zł

- wydatki majątkowe 5.294.996,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.499.708,30zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz 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 2021 rok Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 5.294.708,30zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.941.332,25zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2021 r.

Dochody budżety gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 118 895,45	11 550,00	6 130 445,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 135 263,00	11 550,00	4 146 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 135 263,00	11 550,00	4 146 813,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	625 000,00	0,00	625 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	625 000,00	625 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 000,00	-625 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 638,28	13 099,64	23 737,92
	85195		Pozostała działalność	10 638,28	13 099,64	23 737,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 638,28	-10 638,28	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 737,92	23 737,92
852			Pomoc społeczna	1 093 605,06	0,00	1 093 605,06
	85295		Pozostała działalność	81 077,19	0,00	81 077,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 900,00	4 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	-4 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 859,84	-710,40	221 149,44
	85395		Pozostała działalność	221 859,84	-710,40	221 149,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 506,17	-635,61	197 870,56

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 353,67	-74,79	23 278,88
Razem:				27 285 363,25	23 939,24	27 309 302,49

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 878 729,18	-1 150 000,00	728 729,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 125,00	-1 150 000,00	421 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 840,00	-594 914,00	206 926,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	801 840,00	-594 914,00	206 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 160,00	-555 086,00	193 074,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	748 160,00	-555 086,00	193 074,00
600			Transport i łączność	1 903 504,97	-48 005,90	1 855 499,07
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00
				50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 554,97	1 994,10	1 272 549,07
		4270	Zakup usług remontowych	135 500,00	1 994,10	137 494,10
				135 500,00	1 994,10	137 494,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 366 949,72	25 000,00	2 391 949,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 740,00	25 000,00	2 280 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	25 000,00	790 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Silna na lokale mieszkalne	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 991 274,40	13 500,00	3 004 774,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 659,40	20 000,00	2 702 659,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 877,06	2 600,00	1 577 477,06

			1 574 877,06	2 600,00	1 577 477,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 400,00	37 400,00
			20 000,00	17 400,00	37 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	-6 500,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	-6 500,00	46 700,00
			53 200,00	-6 500,00	46 700,00
801		Oświata i wychowanie	6 978 188,45	67 110,00	7 045 298,45
	80101	Szkoły podstawowe	4 189 509,00	29 550,00	4 219 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 868,00	27 600,00	2 674 468,00
			2 646 868,00	27 600,00	2 674 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 022,00	1 670,00	494 692,00
			493 022,00	1 670,00	494 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 080,00	280,00	52 360,00
			52 080,00	280,00	52 360,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 100,00	12 060,00	254 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 985,00	12 060,00	183 045,00
			170 985,00	12 060,00	183 045,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 700,00	-20 000,00	405 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	-20 000,00	391 000,00
			411 000,00	-20 000,00	391 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	276 523,00	33 000,00	309 523,00
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	33 000,00	117 000,00
			84 000,00	33 000,00	117 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	286 975,00	7 200,00	294 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	7 200,00	219 000,00
			211 800,00	7 200,00	219 000,00
	80195	Pozostała działalność	175 337,47	5 300,00	180 637,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 875,00	5 300,00	71 175,00
			65 875,00	5 300,00	71 175,00
851		Ochrona zdrowia	247 428,69	11 779,01	259 207,70
	85195	Pozostała działalność	34 977,50	11 779,01	46 756,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,99	1 779,01	3 000,00
			1 220,99	1 779,01	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 097,57	8 000,00	16 097,57
			8 097,57	8 000,00	16 097,57

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 848,31	243 353,79	564 202,10
	85395	Pozostała działalność	320 848,31	243 353,79	564 202,10
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 889,69	65 139,48	132 029,17
			66 889,69	65 139,48	132 029,17
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,58	7 663,52	17 779,10
			10 115,58	7 663,52	17 779,10
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 213,41	11 081,83	18 295,24
			7 213,41	11 081,83	18 295,24
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	905,59	1 303,50	2 209,09
			905,59	1 303,50	2 209,09
		4227 Zakup środków żywności	3 919,00	3 596,79	7 515,79
			3 919,00	3 596,79	7 515,79
		4229 Zakup środków żywności	461,00	423,21	884,21
			461,00	423,21	884,21
		4267 Zakup energii	5 321,47	2 684,21	8 005,68
			5 321,47	2 684,21	8 005,68
		4269 Zakup energii	2 295,73	315,89	2 611,62
			2 295,73	315,89	2 611,62
		4307 Zakup usług pozostałych	76 471,23	135 203,82	211 675,05
			76 471,23	135 203,82	211 675,05
		4309 Zakup usług pozostałych	9 112,61	15 941,54	25 054,15
			9 112,61	15 941,54	25 054,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 541,00	-30 000,00	353 541,00
	85401	Świetlice szkolne	326 701,00	-5 000,00	321 701,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 965,00	-4 000,00	228 965,00
			232 965,00	-4 000,00	228 965,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 680,00	-1 000,00	41 680,00
			42 680,00	-1 000,00	41 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 840,00	-25 000,00	9 840,00
		3240 Stypendia dla uczniów	34 840,00	-25 000,00	9 840,00
			34 840,00	-25 000,00	9 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 792,84	98 866,91	2 895 659,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	279 436,14	92 366,91	371 803,05
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 572,14	92 366,91	192 939,05
			100 572,14	92 366,91	192 939,05
	90095	Pozostała działalność	12 356,97	6 500,00	18 856,97
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	9 000,00

				2 500,00	6 500,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 492,31	-1 994,10	1 368 498,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 007,22	-1 994,10	83 013,12
		4220	Zakup środków żywności	34 701,50	-500,00	34 201,50
				34 701,50	-500,00	34 201,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 217,60	-1 494,10	38 723,50
				40 217,60	-1 494,10	38 723,50
926			Kultura fizyczna	930 821,00	1 000,00	931 821,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	930 821,00	1 000,00	931 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	1 000,00	39 800,00
				38 800,00	1 000,00	39 800,00
			Razem:	32 578 401,08	-769 390,29	31 809 010,79

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			5 294 708,30
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	787 014,69
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	304 983,46
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 202 710,15
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2021				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 939,05
razem				214 148,77
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 542,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00
razem				1 029 042,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 864,00
razem				485 864,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 729 054,77
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	43 800,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00

razem	128 800,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>128 800,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 857 854,77</i>

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Oczyszczenie rowu	010	01008	2 000,00
	Remont dróg (4a, wjazd 27)	600	60016	7 494,10
	Zakup narzędzi ogrodowych, agrowłókniny	900	90004	500,00
	Oświetlenie - 2 punkty (osiedle 4a i 22)	900	90015	7 000,00
	Spotkanie integracyjne	921	92105	1 520,00
Razem				18 514,10
Janowo	Poprawa estetyki wsi	900	90004	400,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	1 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 803,93
Razem				15 703,93
Nowe Gorzycko	Zakupy dla OSP Nowe Gorzycko	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	3 500,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	8 000,00
	Wymiana płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 444,63
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00
Razem				26 944,63
Policko	Doposażenie OSP	754	75412	2 000,00
	Utrzymanie terenów komunalnych sołectwa	900	90004	2 762,98
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	921	92105	15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	4 500,00
Razem				28 762,98
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	11 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	6 101,50
	Wspieranie lokalnych inicjatyw	921	92195	7 000,00
	Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci poprzez zorganizowanie zawodów wędkarskich	926	92605	5 000,00
	Budowa SkateParku przy ul. Szarzeckiej	926	92605	20 000,00

	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	6 000,00
Razem				55 101,50
1.	2.	3.	4.	5.
Rańsko	Utwardzenie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	6 054,97
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	900	90004	500,00
	Oświetlenie wsi	900	90015	5 000,00
	Działalność integracyjna wsi	921	92105	2 000,00
Razem				13 554,97
Silna	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	5 000,00
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	12 905,83
	Utrzymanie kosiarki	921	92109	700,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej - wykonanie projektu	921	92109	4 000,00
	Doposażenie placu zabaw - zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	926	92605	4 200,00
	Doposażenie boiska do piłki nożnej - zakup bramki Junior	926	92605	3 500,00
Razem				30 305,83
Stoki	Organizacja jubileuszu 120-lecia OSP	754	75412	3 000,00
	Organizacja imprez i festynów	921	92105	14 000,00
	Doposażenie świetlicy i sołectwa	921	92109	5 040,60
Razem				22 040,60
Stołuń	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4 400,00
	Zakup lampy oświetleniowej - solarnej	900	90015	5 000,00
	Imprezy integracyjne mieszkańców	921	92105	9 300,00
	Utrzymanie kosiarek	921	92109	1 200,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	3 969,10
	Budowa wiaty przy świetlicy	921	92109	3 000,00
	Remont ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	2 500,00
Razem				29 369,10
Szarcz	Doposażenie OSP	754	75412	1 000,00
	Zakup lampy solarnej	900	90015	3 550,75
	Imprezy lokalne	921	92105	10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie	921	92109	7 000,00
	Wspieranie aktywności rekreacyjno-sportowej	926	92605	1 000,00
	Doposażenie placu zabaw	926	92605	5 000,00
Razem				27 550,75
Świechocin	Monografia miejscowości Świechocin - kwerenda	750	75075	1 500,00
	Zagospodarowanie terenu sołectwa	900	90004	4 500,00
	Uzupełnienie, zabezpieczenie, konserwacja małej architektury	900	90095	7 356,97
	Zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego	921	92105	2 000,00

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 000,00
			Razem	17 356,97
Zielonyśl	Poprawa estetyki wsi	900	90004	1 500,00
	Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	3 591,62
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 379,00
	Zakup przenośnych bramek na plac zabaw przy świetlicy	921	92109	5 000,00
	Utwardzenie terenu przy świetlicy	921	92109	3 000,00
	Zakup elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92605	7 121,00
			Razem	22 591,62
			Ogółem	307 796,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Pszczew

z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00
Przychody	4 638 546,86	626 882,81	4 011 664,05
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 148,77	21 209,72	192 939,05
Koszty	4 379 031,00	630 576,00	3 748 455,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	544 468,77	117 735,72	426 733,05

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	248 864	70 000	178 864
Środki własne	159 530	-	159 530

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących 24.649,64 zł

w tym:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 11.550,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 13.099,64zł,

Zmniejszenie dochodów bieżących 710,40 zł

w tym:

- dotacji celowej na w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Projekt „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew”) 710,40 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 464.103,81 zł

w tym:

- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dróg zlokalizowanych we wsi Borowy Młyn (Fundusz sołecki) 1.994,10 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy 20.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w łącznej kwocie 87.110,00 zł
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 52.160,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.670,00 zł, Fundusz Pracy 280,00zł, zakup środków żywności na potrzeby stołówki – 33.000,00zł
- wydatki na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” 11.779,01 zł,
- wydatki na realizowany przez OPS Projekt „ Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew ”w łącznej kwocie 243.353,79 zł
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe 72.803,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 12.385,33 zł, zakup środków żywności 4.020,00zł, zakup energii 3.000,10zł, zakup usług pozostałych 151.145,36 zł.
- zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych tytułem dopłat do odprowadzonych i oczyszczonych ścieków 92.366,91 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na konserwację drewnianych rzeźb zlokalizowanych na terenie gminy 6.500,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z wydatkami ogólnymi w zakresie kultury fizycznej 1.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 108.494,10 zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na pomoc finansową związaną z infrastrukturą kolejową 50.000,00 zł

- zakup usług pozostałych w zakresie promocji gminy 6.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych przeznaczonych na dowozy uczniów do szkół 20.000,00 zł
 - płace oraz pochodne w świetlicy szkolnej (plan finansowy Szkoły Podstawowej) 5.000,00 zł
 - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych oraz środków żywności w zakresie organizacji spotkań integracyjnych wsi Borowy Młyn (Fundusz sołecki) 1.994,10 zł
- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł

w tym:

- wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m. Silna na lokale mieszkalne 25.000,00 zł
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.150.000,00 zł

w tym:

zmniejszenie środków na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew” 1.150.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3, 5-7 uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt o kwotę 793.329,53 zł i wynosi 4.499.708,30zł.