

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 30 listopada 2023 roku

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) 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. 2023r. poz. 1270 ze zm.) **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 | 37.928.735,63 zł |
| - dochody bieżące | 27.800.190,69 zł |
| - dochody majątkowe | 10.128.544,94 zł |
| Planowane wydatki w łącznej kwocie | 40.774.447,82 zł |
| - wydatki bieżące | 27.147.918,95 zł |
| - wydatki majątkowe | 13.626.528,87 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.845.712,19zł, 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 3.640.712,19zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 129.951,58zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 210.646,73zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2023”
- 3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 4.457.533,93zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 4) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 1.153.120,00zł i wydatki w kwocie 1.332.213,96zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”
- 5) § 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 345.909,24zł”.

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Uzasadnienie

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

| | |
|---|----------------------|
| Zwiększenie dochodów bieżących | <u>336.410,93 zł</u> |
| w tym: | |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 124.130,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19.951,58 zł |
| - wpływy z usług - UG | 4.000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 553,50 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32.000,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 98.002,22 zł |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 2.695,19 zł |
| - wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 55.078,44 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | <u>290.000,00 zł</u> |
| w tym: | |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 290.000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków bieżących | <u>264.182,68zł</u> |
| w tym przeznaczonych na: | |
| - wprowadzenie kwoty dotacji na pomoc finansową dla Gminy Trzciel <i>(na wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła Przytoczna)</i> | 13.068,75 zł |
| - zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego <i>(w tym: remont budynku po zalaniu 135.000,00zł, płace 47.400,00 zł, zakup środków żywności – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00zł)</i> | 202.400,00 zł |
| - zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2023”, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00zł, zakup usług pozostałych – 17.351,30zł. | 19.951,58 zł |
| - odpłaty za pobyt dzieci z terenu gminy P-w w domach dziecka | 20.100,00 zł |
| - obsługę programu „Czyste powietrze” | 6.062,35 zł |
| - usługi remontowe przeznaczone na remonty placów zabaw | 2.600,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | <u>193.023,05 zł</u> |
| w tym przeznaczonych na: | |
| - zakup usług pozostałych w UG | 13.068,75 zł |
| - zakup usług zdrowotnych <i>(m.in. szczepienia przeciw wirusowi HPV)</i> | 36.164,30 zł |

| | |
|--|--------------|
| - wydatki dla Przedszkola Samorządowego (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.580,00zł, składki na ubezpiecz. społeczne 1.110,00zł) | 3.690,00 zł |
| - ponoszenie opłat za pobyt mieszkańców Gm. P-w w DPS | 12.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych dotyczących usług opiekuńczych – OPS | 8.100,00 zł |
| - zakup usług pozostałych dotyczących gospodarki odpadami | 120.000,00zł |

Zwiększenie wydatków majątkowych 429.600,00 zł
w tym przeznaczonych na:

| | |
|---|---------------|
| - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424 F – ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego” | 50.000,00 zł |
| - zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu” | 95.000,00 zł |
| - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem” | 236.000,00 zł |
| - dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie: „Zakup nagłośnienia estradowego” | 48.600,00 zł |

Zmniejszenie wydatków majątkowych 236.000,00 zł
w tym przeznaczonych na:

| | |
|---|---------------|
| - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie „Zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków” | 236.000,00 zł |
|---|---------------|

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w obrębie zadań bieżących zaplanowanych przez Sołectwa Zielomyśl.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt do 2.845.712,19zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 036 500,96 | 290 000,00 | 1 326 500,96 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 016 944,00 | 290 000,00 | 1 306 944,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 785 000,00 | 290 000,00 | 1 075 000,00 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 112 916,67 | 4 000,00 | 116 916,67 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22 735,00 | 4 000,00 | 26 735,00 |
| | | | Wpływy z usług | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| 756 | 75615 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 426 514,79 | 51 951,58 | 11 478 466,37 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 092 017,00 | 32 000,00 | 6 124 017,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 32 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 217 751,18 | 19 951,58 | 237 702,76 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 19 951,58 | 129 951,58 |
| 758 | 75802 | | Różne rozliczenia | 8 576 739,57 | 273 130,00 | 8 849 869,57 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 560 567,75 | 124 130,00 | 1 684 697,75 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 560 567,75 | 124 130,00 | 1 684 697,75 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 723 390,82 | 149 000,00 | 872 390,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 144 269,26 | 98 000,00 | 242 269,26 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 253 349,04 | 51 000,00 | 304 349,04 |
| 900 | 90026 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 322 910,72 | 4 634,16 | 3 327 544,88 |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 4 078,44 | 4 078,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 078,44 | 4 078,44 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 149 937,72 | 555,72 | 150 493,44 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 553,50 | 553,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,22 | 2,22 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 460,80 | 2 695,19 | 58 155,99 |

| | | | | |
|--------|--|---------------|------------|---------------|
| 92.109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 860,80 | 2 695,19 | 38 555,99 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 860,80 | 2 695,19 | 23 555,99 |
| | Razem: | 37 302 324,70 | 626 410,93 | 37 928 735,63 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|------------|-----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 302 468,21 | 50 000,00 | 5 352 468,21 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 690 181,90 | 50 000,00 | 1 740 181,90 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego | 269 895,00 | 50 000,00 | 319 895,00 | |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 120 259,58 | 0,00 | 4 120 259,58 | |
| | | 2710 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 13 068,75 | 13 068,75 | |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 068,75 | 13 068,75 | |
| | | | | | 393 361,00 | -13 068,75 | 380 292,25 |
| | | | | 393 361,00 | -13 068,75 | 380 292,25 | |
| | | | | 1 309 943,18 | 92 364,82 | 1 402 308,00 | |
| | | 4270 | Ochotnicze straże pożarne Zakup usług remontowych | 1 267 443,18 | 92 364,82 | 1 359 808,00 | |
| 801 | 80104 | 4010 | Przedszkola | 10 635,18 | -2 635,18 | 8 000,00 | |
| | | | | | 10 635,18 | -2 635,18 | 8 000,00 |
| | | 4040 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 95 000,00 | 235 000,00 | |
| | | | Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu | 140 000,00 | 95 000,00 | 235 000,00 | |
| | | | | 9 319 110,00 | 198 710,00 | 9 517 820,00 | |
| | | 4220 | 4270 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 793 146,18 | 198 710,00 | 1 991 856,18 |
| | | | | | 469 758,00 | 41 400,00 | 511 158,00 |
| | | | | | 469 758,00 | 41 400,00 | 511 158,00 |
| | | | | | 31 373,10 | -790,00 | 30 583,10 |
| | | | | | 31 373,10 | -790,00 | 30 583,10 |
| | 200 254,38 | | | -1 110,00 | 199 144,38 | | |
| | 200 254,38 | | | -1 110,00 | 199 144,38 | | |
| | 68 112,00 | | | 10 000,00 | 78 112,00 | | |
| | 68 112,00 | 10 000,00 | 78 112,00 | | | | |
| | | 7 674,00 | 135 000,00 | 142 674,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | 7 674,00 | 135 000,00 | 142 674,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 46 084,00 | 10 000,00 | 56 084,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 46 084,00 | 10 000,00 | 56 084,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 605 534,00 | 6 000,00 | 611 534,00 |
| | | | | | 605 534,00 | 6 000,00 | 611 534,00 |
| | | | | | 40 007,00 | -1 790,00 | 38 217,00 |
| | | | | | 40 007,00 | -1 790,00 | 38 217,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 286 948,15 | -16 212,72 | 270 735,43 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | | 49 000,00 | -32 000,00 | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 49 000,00 | -32 000,00 | 17 000,00 |
| | | | | | 49 000,00 | -32 000,00 | 17 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 180 695,15 | 19 951,58 | 200 646,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 26 400,00 | 2 600,00 | 29 000,00 |
| | | | | | 26 400,00 | 2 600,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 81 250,90 | 17 351,58 | 98 602,48 |
| | | | | | 81 250,90 | 17 351,58 | 98 602,48 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | 31 253,00 | -4 164,30 | 27 088,70 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 12 353,00 | -4 164,30 | 8 188,70 |
| | | | | | 12 353,00 | -4 164,30 | 8 188,70 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 2 922 900,46 | -20 100,00 | 2 902 800,46 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | 330 000,00 | -12 000,00 | 318 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 330 000,00 | -12 000,00 | 318 000,00 |
| | | | | | 330 000,00 | -12 000,00 | 318 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 116 920,90 | -8 100,00 | 108 820,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 39 086,69 | -8 100,00 | 30 986,69 |
| | | | | | 39 086,69 | -8 100,00 | 30 986,69 |
| 855 | | Rodzina | | | 2 796 702,00 | 20 100,00 | 2 816 802,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | 80 900,00 | 20 100,00 | 101 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 80 900,00 | 20 100,00 | 101 000,00 |
| | | | | | 80 900,00 | 20 100,00 | 101 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 6 233 947,09 | -111 302,47 | 6 122 644,62 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1 353 765,00 | 0,00 | 1 353 765,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 886 300,00 | 0,00 | 886 300,00 |
| | | Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i osprzętem | | | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zakup samochodu typu WUKO do udrażniania sieci kanalizacyjnej na potrzeby oczyszczalni ścieków | 369 000,00 | -236 000,00 | 133 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 452 213,96 | -120 000,00 | 1 332 213,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 368 526,00 | -120 000,00 | 1 248 526,00 |
| | | | 1 368 526,00 | -120 000,00 | 1 248 526,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 152 700,00 | 2 635,18 | 155 335,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 635,18 | 12 635,18 |
| | | | 10 000,00 | 2 635,18 | 12 635,18 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 184 587,00 | 6 062,35 | 1 190 649,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 300,00 | 2 100,00 | 8 400,00 |
| | | | 6 300,00 | 2 100,00 | 8 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 079,19 | 359,10 | 1 438,29 |
| | | | 1 079,19 | 359,10 | 1 438,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 154,35 | 51,45 | 205,80 |
| | | | 154,35 | 51,45 | 205,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 907,46 | 2 957,80 | 12 865,26 |
| | | | 9 907,46 | 2 957,80 | 12 865,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 646,00 | 594,00 | 10 240,00 |
| | | | 9 646,00 | 594,00 | 10 240,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 999 041,76 | 48 600,00 | 2 047 641,76 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 114 080,08 | 1 079,00 | 115 159,08 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 42 107,09 | 1 079,00 | 43 186,09 |
| | | | 42 107,09 | 1 079,00 | 43 186,09 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 785 041,68 | 47 521,00 | 1 832 562,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 176,53 | -1 019,00 | 122 157,53 |
| | | | 123 176,53 | -1 019,00 | 122 157,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 192,32 | -60,00 | 31 132,32 |
| | | | 31 192,32 | -60,00 | 31 132,32 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 107 700,00 | 48 600,00 | 156 300,00 |
| | | Zakup nagłośnienia estradowego | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 428 032,50 | 2 600,00 | 1 430 632,50 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 396 932,50 | 2 600,00 | 1 399 532,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 600,00 | 12 600,00 |
| | | | 10 000,00 | 2 600,00 | 12 600,00 |

| | | | |
|--------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 40 509 688,19 | 264 759,63 | 40 774 447,82 |
|--------|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja (§) | Kwota zł |
|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| <u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u> | | | 3 640 712,19 |
| 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 | 812 040,83 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 500 000,00 |
| <u>ROZCHODY OGÓŁEM</u> | | | 795 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 795 000,00 |

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2023 | | | | |
|--|--------|----------|--|---------------------|
| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wartość |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| Dotacje przedmiotowe | | | | |
| 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 |
| Dotacje podmiotowe | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 954 873,00 |
| razem | | | | 954 873,00 |
| Dotacje celowe | | | | |
| 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 |
| 750 | 75023 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 13 068,75 |
| 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 | 155 700,00 |
| 926 | 92605 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 131 850,00 |
| razem | | | | 1 991 477,48 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 3 447 380,04 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Dotacje celowe | | | | |
| 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 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 836 532,78 |
| Ogółem dotacje | | | | 4 283 912,82 |

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

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 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|-------------------|---|-----|-------|-------------------|
| Silna | Doposażenie miejscowej jednostki OSP | 754 | 75412 | 5 000,00 |
| | Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy | 900 | 90004 | 700,00 |
| | Zakup lampy solarnej ulicznej | 900 | 90015 | 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 |
| Stoluń | 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 |
| | Poprawa estetyki wsi | 900 | 90004 | 5 635,18 |
| | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 5 000,00 |
| | Organizacja imprez środowiskowych | 921 | 92105 | 6 079,00 |
| | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 411,00 |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 3 310,00 |
| Razem | | | | 24 935,18 |
| Ogółem | | | | 346 418,71 |