

UCHWAŁA NR LXVI.550.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 30 listopada 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. 2023r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) **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”.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI.550.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 500,96	290 000,00	1 326 500,96
	70005		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			Administracja publiczna	112 916,67	4 000,00	116 916,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 735,00	4 000,00	26 735,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 000,00	11 000,00
756			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
	75615		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
	75618		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			Różne rozliczenia	8 576 739,57	273 130,00	8 849 869,57
	75802		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/zwrotów z lat ubiegłych	253 349,04	51 000,00	304 349,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 322 910,72	4 634,16	3 327 544,88
	90026		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 860,80	2 695,19	38 555,99
		2950	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 LXVI.550.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 302 468,21	50 000,00	5 352 468,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 181,90	50 000,00	1 740 181,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 895,00	50 000,00	319 895,00
			Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 120 259,58	0,00	4 120 259,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 910,79	0,00	3 713 910,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 068,75	13 068,75
				0,00	13 068,75	13 068,75
		4300	Zakup usług pozostałych	393 361,00	-13 068,75	380 292,25
				393 361,00	-13 068,75	380 292,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 943,18	92 364,82	1 402 308,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 267 443,18	92 364,82	1 359 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 635,18	-2 635,18	8 000,00
				10 635,18	-2 635,18	8 000,00
		6050	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
801			Oświata i wychowanie	9 319 110,00	198 710,00	9 517 820,00
	80104		Przedszkola	1 793 146,18	198 710,00	1 991 856,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 758,00	41 400,00	511 158,00
				469 758,00	41 400,00	511 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 373,10	-790,00	30 583,10
				31 373,10	-790,00	30 583,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 254,38	-1 110,00	199 144,38

			200 254,38	-1 110,00	199 144,38
	4220	Zakup środków żywności	68 112,00	10 000,00	78 112,00
			68 112,00	10 000,00	78 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
			46 084,00	10 000,00	56 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 534,00	6 000,00	611 534,00
			605 534,00	6 000,00	611 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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

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>			3 640 712,19
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 OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.550.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 listopada 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
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	156 300,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 850,00
razem				1 992 077,48
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 447 980,04
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>				4 284 512,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.550.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na 2023 rok**

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
Borowy Młyn	Remont dróg	600	60016	16 000,00
	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	2 080,00
	Spotkanie integracyjne	921	92105	3 124,23
Razem				21 204,23
Janowo	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	7 560,00
	Spotkanie mikołajkowe dla dzieci	921	92105	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 162,01
Razem				17 722,01
Nowe Gorzycko	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	6 500,00
	Spotkania integracyjne, imprezy sportowo-rekreacyjno-okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	921	92105	9 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 500,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4 412,32
Razem				29 412,32
Policko	Doposażenie OSP Policko	754	75412	1 500,00
	Utrzymanie komunalnych terenów zielonych w sołectwie	900	90004	3 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	921	92105	20 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku	921	92109	3 775,26
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	926	92605	3 000,00
Razem				31 775,26
Pszczew	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	754	75412	18 000,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	19 500,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	7 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie kultury	921	92195	2 000,00
	Wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie sportu	926	92605	15 682,50
Razem				62 182,50

Rańsko	Utrzymanie dróg w obrębie sołectwa	600	60016	4 796,90
	Oświetlenie wsi zakup lampy	900	90015	7 500,00
	Integracja mieszkańców	921	92105	3 000,00
Razem				15 296,90
Silna	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	700,00
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	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
Stołuń	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

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 336.410,93 zł

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 290.000,00 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 290.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 264.182,68 zł

w tym przeznaczonych na:

- wprowadzenie kwoty dotacji na pomoc finansową dla Gminy Trzciel 13.068,75 zł

(na wykonanie opracowania Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata 2022-2030 obejmującego gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła Przytoczna)

- zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego 202.400,00 zł *(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)*

- zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 19.951,58 zł na lata 2024 – 2023”, *w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00zł, zakup usług pozostałych – 17.351,30zł.*

- 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 193.023,05 zł

w tym przeznaczonych na:

- zakup usług pozostałych w UG 13.068,75 zł
- zakup usług zdrowotnych *(m.in. szczepienia przeciw wirusowi HPV)* 36.164,30 zł
- wydatki dla Przedszkola Samorządowego 3.690,00 zł

(w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.580,00zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1.110,00zł)

- 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.