

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024 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, 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 (t. j.: Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm¹.) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	31.888.659,56 zł
- dochody bieżące	27.970.445,03 zł
- dochody majątkowe	3.918.214,53 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	38.843.623,06 zł
- wydatki bieżące	28.608.314,15 zł
- wydatki majątkowe	10.235.308,91 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.954.963,50zł, 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.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024 rok Nr LXVII.552.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 7.614.963,50zł oraz rozchody w kwocie 660.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.796.438,96 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”,
- 3) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 1.140.000,00zł i wydatki w kwocie 1.600.824,32zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”.
- 4) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 1.994.663,40 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- 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 83.171,75zł”.

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

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr LXVII.552.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2023 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr LXVII.552.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2023 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr LXVII.552.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2023 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2024 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	<u>251.061,97 zł</u>
<i>w tym:</i>	
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024	231.423,00 zł
- środki z Euroregionu Pro Europa Viadrina z tyt. refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Pszczew-Letschin. Dwadzieścia lat współpracy”	19.638,97 zł
 Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	<u>229.545,00 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- bieżące funkcjonowanie PSZOK w Pszczewie	60.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie	169.545,00 zł
 Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	<u>61.550,00 zł</u>
<i>w tym przeznaczonych na:</i>	
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wodociągu przy ul. Świechocińskiej”	24.000,00 zł
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie”	37.550,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 6.954.963,50zł.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	648 191,63	231 423,00	879 614,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	-1 607,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	-1 607,00	0,00
	80104		Przedszkola	321 964,63	233 030,00	554 994,63
921		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 913,00	233 030,00	388 943,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 735,40	19 638,97	47 374,37
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 638,97	19 638,97
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 638,97	19 638,97
Razem:				31 637 597,59	251 061,97	31 888 659,56

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 234,96	24 000,00	185 234,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 040,00	24 000,00	29 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Przebudowa wodociągu przy ulicy Świechocińskiej w Pszczewie	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 320,56	267 095,00	5 456 415,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	207 095,00	707 095,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	169 545,00	169 545,00
				0,00	169 545,00	169 545,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	37 550,00	537 550,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pszczewie	0,00	37 550,00	37 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 824,32	60 000,00	1 600 824,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 917,20	60 000,00	1 500 917,20
				1 440 917,20	60 000,00	1 500 917,20
Razem:				38 552 528,06	291 095,00	38 843 623,06

Załącznik Nr 3

do Uchwały NrRady Gminy Pszczew z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>			7 614 963,50
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	48 963,77
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 565 999,73
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>			660 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00

do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2024				
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	47 425,92
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	169 545,00
razem				216 970,92
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 433,00
razem				1 071 433,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
852	85202	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	537 550,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 320,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 860,00
razem				1 602 730,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 891 133,92
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	20 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 400,00
razem				157 400,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				157 400,00
Ogółem dotacje				3 048 533,92

Załącznik Nr 5

do Uchwały NrRady Gminy Pszczew z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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	14 195,62	52 619,19	- 38 423,57
Przychody	7 340 020,92	814 671,92	6 525 349,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	216 970,92	47 425,92	169 545,00
Koszty	6 691 873,92	845 442,92	5 846 431,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	662 342,62	21 848,19	640 494,43

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	937 550,00	400 000,00	537 550,00
Środki własne	100 000,00	-	100 000,00