

## UCHWAŁA Nr .....

## RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 15 czerwca 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) 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. 2022r. poz. 1634 ze zmianami) **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	31.638.087,91 zł
- dochody bieżące	24.171.394,28 zł
- dochody majątkowe	7.466.693,63 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie	35.340.220,09 zł
- wydatki bieżące	25.501.022,09 zł
- wydatki majątkowe	9.839.198,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.702.132,18zł, 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) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.639.836,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 2) § 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 209.874,89 zł”.

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 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>37.219,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z pozostałych odsetek	7.219,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych	30.000,00 zł,
Zwiększenie dochodów majątkowych	<u>250.000,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży mienia – działki budowlane	250.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków bieżących	<u>55.286,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- pokrycie kosztów związanych z realizacją Programu Usuwania Azbestu	29.100,00 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury ( <i>organizacja Dożynek Gminnych</i> )	18.186,00 zł,
- doposażenie boiska sportowego na ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie ( <i>2 bramki piłkarskie oraz urządzenie do znakowania linii na boisku</i> )	8.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków majątkowych	<u>231.933,00 zł</u>
w tym przeznaczonych na:	
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej z modułem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin”	20.000,00 zł,
- zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z przeznaczeniem na potrzeby sekretariatu Urzędu Gminy	20.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpożarowego dla KP PSP w Międzyrzeczu	15.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla OSP Silna na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	158.933,00 zł,
- zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez plenerowych	18.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków Sołectwa Janowo.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt nie ulega zmianie i wynosi 3.702.132,18 zł.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

## Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	642 500,96	250 000,00	892 500,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 944,00	250 000,00	872 944,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	250 000,00	650 000,00
758	75814	0770	Różne rozliczenia	6 722 093,37	37 219,00	6 759 312,37
			Różne rozliczenia finansowe	440 158,37	37 219,00	477 377,37
			Wpływy z pozostałych odsetek	90 433,33	7 219,00	97 652,33
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 849,04	30 000,00	236 849,04
<b>Razem:</b>				31 350 868,91	287 219,00	31 638 087,91

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

## Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 450 296,90</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 470 296,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 510,00	20 000,00	335 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej z modulem radarowym wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Świechocin	0,00	20 000,00	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 025 146,01</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 045 146,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 497,12	20 000,00	3 670 497,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			<b>Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
			<b>bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 097 010,18</b>	<b>173 933,00</b>	<b>1 270 943,18</b>
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup specjalnego lekkiego samochodu z wyposażeniem do przewożenia ratowników i sprzętu chemiczno-ekologicznego oraz przeciwpożarowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 069 510,18	158 933,00	1 228 443,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	652 000,00	158 933,00	810 933,00
900			<b>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Silna</b>	<b>504 000,00</b>	<b>158 933,00</b>	<b>662 933,00</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 462 966,09</b>	<b>29 100,00</b>	<b>5 492 066,09</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	29 100,00	39 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 100,00	39 100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 955 054,58</b>	<b>36 186,00</b>	<b>1 991 240,58</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 417,94	2 560,00	114 977,94
		4220	Zakup środków żywności	55 174,95	2 000,00	57 174,95
		4300	Zakup usług pozostałych	55 174,95	2 000,00	57 174,95
				37 704,23	560,00	38 264,23

92109				37 704,23	560,00	38 264,23
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 785 636,64	15 626,00	1 801 262,64
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 795,00		18 186,00	318 981,00
			300 795,00		18 186,00	318 981,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		96 811,32		-2 560,00	94 251,32
			96 811,32		-2 560,00	94 251,32
92195	Pozostała działalność		24 000,00		18 000,00	42 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 000,00	18 000,00
	Zakup namiotu imprezowego na potrzeby organizacji imprez plenerowych			0,00	18 000,00	18 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 316 432,50</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 324 432,50</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 316 432,50		8 000,00	1 324 432,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00		8 000,00	26 500,00
			18 500,00		8 000,00	26 500,00
	<b>Razem:</b>		<b>35 053 001,09</b>		<b>287 219,00</b>	<b>35 340 220,09</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew  
w roku 2023**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				
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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
razem				954 873,00
<b>Dotacje celowe</b>				
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	250 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 000,00
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	153 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 981,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 800,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00
razem				1 005 631,00
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 461 533,56</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dotacje celowe</b>				
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	810 933,00
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	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	42 000,00
razem				911 588,53
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>911 588,53</b>
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>3 373 122,09</b>

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

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

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
		Dział	Rozdział	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Borowy Młyn</b>	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
<b>Janowo</b>	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
<b>Nowe Gorzycko</b>	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
<b>Policko</b>	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
<b>Pszczew</b>	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
<b>Rańsko</b>	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.
<b>Silna</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP	754	75412	5 000,00
	Utrzymanie terenów zieleni wokół świetlicy	900	90004	700,00
	Zakup lampy solarnej ulicznej	900	90015	10 000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	921	92105	11 399,31
	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	6 541,42
Razem				33 640,73
<b>Stoki</b>	Doposażenie sołectwa	900	90015	13 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	5 000,00
	Dofinansowanie do kosztów eksploatacyjnych świetlicy	921	92109	3 750,00
	Doposażenie świetlicy	921	92109	3 185,18
Razem				24 935,18
<b>Stołuchów</b>	Doposażenie miejscowej jednostki OSP Pszczew	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
<b>Szarcz</b>	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
<b>Świechocin</b>	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
<b>Zielomyśl</b>	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
<b>Ogółem</b>				<b>346 418,71</b>



## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
		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	733 873,00	5 403 966,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	14 195,62	102 619,19	- 88 423,57

#### 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	295 000	142 000	153 000
Środki własne	59 530	-	59 530

#### 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	295 000	142 000	153 000
---	---------	---------	---------