

UCHWAŁA NR LXIX.572.2024
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 25 stycznia 2024 r.

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⁾.) **uchwała 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 29.823.510,75 zł

- dochody bieżące 26.261.985,75 zł

- dochody majątkowe 3.561.525,00 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 35 389 794,88 zł

- wydatki bieżące 26.444.630,88 zł

- wydatki majątkowe 8.945.164,00 zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.566.284,13zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 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 6.226.284,13 zł oraz rozchody w kwocie 660.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) w § 5 po ust. 5 wprowadza się ust.6 o treści: „Dochody i wydatki w kwocie 1.993.700,00 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX.572.2024

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 750,00	1 974 100,00	3 166 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 043 100,00	1 078 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 043 100,00	1 043 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	931 000,00	931 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	931 000,00	931 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 600,00	19 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 600,00	19 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 600,00	19 600,00
Razem:				27 829 810,75	1 993 700,00	29 823 510,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX.572.2024

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 662 945,58	13 000,00	3 675 945,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 945,58	13 000,00	2 947 945,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	13 000,00	2 603 000,00
			Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Borowym Młynie	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 885,92	70 000,00	949 885,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 460,00	70 000,00	402 460,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	70 000,00	81 000,00
				11 000,00	70 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 507 640,40	0,00	9 507 640,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 784,00	1 350,00	663 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 784,00	1 350,00	600 134,00
				598 784,00	1 350,00	600 134,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 350,00	-1 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-1 350,00	0,00
				1 350,00	-1 350,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	165 650,00	0,00	165 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 500,00	0,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 489,12	-300,00	43 189,12
				43 489,12	-300,00	43 189,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
				0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 496 343,00	50 000,00	3 546 343,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 200,00	50 000,00	370 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Zakup 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szarcz	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 220,00	0,00	29 220,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	20 220,00	-20 220,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	20 220,00	-20 220,00	0,00
			20 220,00	-20 220,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 220,00	20 220,00
		3240 Stypendia dla uczniów	0,00	20 220,00	20 220,00
			0,00	20 220,00	20 220,00
855		Rodzina	2 869 996,00	4 000,00	2 873 996,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00
			0,00	3 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	500,00	2 624 500,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 220,56	2 047 100,00	5 174 320,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 937,65	1 043 100,00	1 072 037,65
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 043 100,00	1 043 100,00
		Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie	0,00	1 043 100,00	1 043 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 800,00	1 004 000,00	1 498 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	18 000,00	20 800,00
			2 800,00	18 000,00	20 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	0,00	55 000,00	55 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	931 000,00	931 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew	0,00	931 000,00	931 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 486 206,62	109 600,00	2 595 806,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 035,66	90 000,00	2 350 035,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	90 000,00	665 000,00
			Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	19 600,00	44 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 600,00	19 600,00
			Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie	0,00	19 600,00	19 600,00
926			Kultura fizyczna	394 904,48	60 000,00	454 904,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 904,48	60 000,00	454 904,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	60 000,00	115 000,00
			Modernizacja nawierzchni bieżni lekkoatletycznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	33 036 094,88	2 353 700,00	35 389 794,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX.572.2024
Rady Gminy Pszczew
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			6 226 284,13
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	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 226 284,13
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			660 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	660 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX.572.2024
Rady Gminy Pszczew
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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
razem				47 425,92
<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	100 000,00
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	500 000,00
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				1 465 180,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 584 038,92
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
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				157 400,00
<i>Ogółem dotacje</i>				2 741 438,92

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.993.000,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Instalacje fotowoltaiczne na gminnych obiektach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie” 1.043.100,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew” 931.000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie” 19.600,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- pozostałe odsetki - obsługa zadłużenia wobec KOWR 70.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przestawiania lamp ulicznych 18.000,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.261.700,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie pn. „Instalacje fotowoltaiczne na gminnych obiektach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie” 1.043.100,00 zł
- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pszczew” 986.000,00 zł
- zadanie pn. „Konserwacja kapliczki św. Wojciecha w Pszczewie” 19.600,00 zł
- zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni bieżni lekkoatletycznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Pszczewie” 60.000,00 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szarcz 50.000,00 zł
- zadanie pn. „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Borowym Młynie” 13.000,00 zł
- zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia miejsca postojowego oraz zadaszenia zejścia do piwnicy w świetlicy wiejskiej w m. Silna wraz z wykonaniem przebudowy świetlicy wiejskiej w zakresie miejsca postojowego wozu strażackiego” 90.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w obrębie zadań bieżących zaplanowanych w rozdz.: 80113, 80130, 85154, 85411, 85416.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 5.566.284,13zł.