

**UCHWAŁA NR LXII.513.2023
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 20 lipca 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) 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. 2022r. poz. 1634 ze zm¹⁾)
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 32.093.468,99 zł

- dochody bieżące 24.476.023,65 zł
- dochody majątkowe 7.617.445,34 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 35.795.601,17 zł

- wydatki bieżące 25.723.003,17 zł
- wydatki majątkowe 10.072.598,00 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 3.702.265,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 2) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 5.678.429,67zł i wydatki w kwocie 5.828.390,74 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- 3) § 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 242.672,89 zł”.

§ 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 7 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658, 803

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII.513.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 20 lipca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 411 317,70	29 400,00	3 440 717,70
	01095		Pozostała działalność	331 825,70	29 400,00	361 225,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	29 400,00	29 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 500,96	9 000,00	1 036 500,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 944,00	9 000,00	1 016 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	9 000,00	10 800,00
750			Administracja publiczna	70 178,89	16 235,00	86 413,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	16 235,00	22 735,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,00	235,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	9 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 971 561,00	166 230,00	11 137 791,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 931 286,00	157 000,00	6 088 286,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 483 000,00	157 000,00	5 640 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 934,00	3 000,00	2 269 934,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 550,00	6 230,00	177 780,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 130,00	3 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 100,00	3 150,00
758		Różne rozliczenia	6 802 779,37	62 368,64	6 865 148,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520 844,37	62 368,64	583 213,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 652,33	46 616,93	144 269,26
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 751,71	15 751,71
851		Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 225 478,32	7 286,00	1 232 764,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 175,00	453,00	17 628,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,00	453,00	1 033,00
	85216	Zasiłki stałe	139 971,00	5 033,00	145 004,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 971,00	5 033,00	8 004,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 600,00	1 800,00	35 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 800,00	2 000,00
855		Rodzina	2 509 135,00	9 600,00	2 518 735,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	8 500,00	14 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 240,00	1 100,00	2 481 340,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 073,00	-151 162,28	3 322 910,72
	90095	Pozostała działalność	301 100,00	-151 162,28	149 937,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	9 000,00	9 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-160 162,28	139 837,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	20 860,80	35 860,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 860,80	35 860,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 860,80	20 860,80
926			Kultura fizyczna	778 491,67	10 208,92	788 700,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	778 491,67	208,92	778 700,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	208,92	208,92
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 911 641,91	181 827,08	32 093 468,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII.513.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 20 lipca 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 999 155,70	10 000,00	3 009 155,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	322 470,00	10 000,00	332 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	10 000,00	315 000,00
			Przebudowa wodociągu przy ulicy Świechocińskiej w Pszczewie	150 000,00	10 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	2 540 296,90	-70 000,00	2 470 296,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 786,90	-80 000,00	1 475 786,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 600,00	-80 000,00	159 600,00
			Wykonanie projektu budowy drogi gminnej dz. o nr. ewid nr 15 w miejscowości Nowe Gorzycko	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Siłna	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	633 000,00	10 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 000,00	-139 961,07	493 038,93
			Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	215 000,00	-149 961,07	65 038,93
			Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	149 961,07	149 961,07
			Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew	0,00	149 961,07	149 961,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 864,56	0,00	595 864,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 670,00	-20 000,00	319 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	-20 000,00	80 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 194,56	20 000,00	276 194,56
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 000,00	20 000,00	162 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego Brzeźno 8	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 943,18	9 000,00	1 279 943,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 228 443,18	9 000,00	1 237 443,18
		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	9 000,00	819 933,00
			Zakup sprzętarki do napełniania aparatów powietrznych dla OSP Szarcz	0,00	9 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	284 948,15	800,00	285 748,15
	85195		Pozostała działalność	29 253,00	800,00	30 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 564,30	800,00	14 364,30
				13 564,30	800,00	14 364,30
852			Pomoc społeczna	2 765 570,28	24 636,08	2 790 206,36
	85203		Ośrodki wsparcia	834 448,32	19 150,08	853 598,40
		2910	Zwrot 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	19 090,08	19 090,08
				0,00	19 090,08	19 090,08
		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	60,00	60,00
				0,00	60,00	60,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 175,00	453,00	17 628,00
		2910	Zwrot 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	580,00	453,00	1 033,00
				580,00	453,00	1 033,00
	85216		Zasiłki stałe	139 971,00	5 033,00	145 004,00

	2910	Zwrot 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	2 971,00	5 033,00	8 004,00
			2 971,00	5 033,00	8 004,00
855		Rodzina	2 706 212,00	9 600,00	2 715 812,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	8 500,00	14 500,00
	2910	Zwrot 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	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			5 000,00	6 000,00	11 000,00
	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	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			1 000,00	2 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 533,00	1 100,00	2 460 633,00
	2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	200,00	100,00	300,00
			200,00	100,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 492 066,09	92 891,00	5 584 957,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 465,00	132 300,00	752 765,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	153 000,00	132 300,00	285 300,00
		Wykonanie studni głębinowej wraz z obudową na SUW w Pszczewie	0,00	125 000,00	125 000,00
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby budynku komunalnego Policko 14	0,00	7 300,00	7 300,00
	90095	Pozostała działalność	321 360,00	-39 409,00	281 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 646,00	-19 731,00	229 915,00
			249 646,00	-19 731,00	229 915,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 354,00	-19 678,00	50 676,00
				70 354,00	-19 678,00	50 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 240,58	40 800,00	2 032 040,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 801 262,64	40 800,00	1 842 062,64
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 981,00	29 600,00	348 581,00
				318 981,00	29 600,00	348 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 155,32	1 200,00	18 355,32
				17 155,32	1 200,00	18 355,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	10 000,00	215 000,00
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Janowo	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 340 932,50	64 100,00	1 405 032,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 340 932,50	33 000,00	1 373 932,50
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 850,00	23 000,00	108 850,00
				85 850,00	23 000,00	108 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
				5 000,00	10 000,00	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 100,00	31 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00
				0,00	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
				0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00	24 100,00
				0,00	24 100,00	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
				0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	35 613 774,09	181 827,08	35 795 601,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII.513.2023
Rady Gminy Pszczew
z dnia 20 lipca 2023 r.

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>			4 497 132,18
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	235 554,35
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	1 667 112,83
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 LXII.513.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 20 lipca 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	250 000,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	162 000,00
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	285 300,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 581,00
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	108 850,00
razem				1 210 531,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 666 433,56
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	819 933,00

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	58 500,00
razem				937 088,53
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				937 088,53
<i>Ogółem dotacje</i>				3 603 522,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII.513.2023
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 20 lipca 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	- 29 904,94	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	447 300	162 000	285 300
Środki własne	59 530	-	59 530

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 326.237,65 zł

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 157.000,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 3.130,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa obwodów łowieckich) 29.400,00 zł
- wpływy z usług 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 9.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 1.800,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 61.316,93 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych 14.521,00 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 21.069,72 zł
- dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację Programu „Umiem pływać” 10.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących 160.162,28 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów 160.162,28 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 15.751,71 zł

w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 15.751,71 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 129.936,08 zł

w tym przeznaczonych na:

- realizację Programu „Umiem pływać” 31.100,00 zł

(w tym: wynagrodzenia -5.600,00zł; zakup materiałów – 400,00zł; zakup usług – 24.100,00zł; ubezpieczenie – 1.000,00 zł)

- dofinansowanie kosztów organizacji jubileuszu 45-lecia HKD 800,00 zł
- usługę wynajmu sanitariatów (lokalizacja - miejsce rekreacji nad J.Kochle) 1.200,00 zł
- bieżące remonty placów zabaw 10.000,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 31.576,08 zł
- odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.660,00 zł
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury 52.600,00 zł

(wydarzenia kulturalne – 18.300,00zł; zakup stołów targowych – 4.300,00zł, remont kompleksu boiska „Orlik” – 23.000,00zł, Piknik Wojskowy – 7.000,00zł)

Zmniejszenie wydatków bieżących 39.409,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- koszty zakupu i sprzedaży węgla 39.409,00zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 191.300,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wodociągu przy ul. Świechocińskiej” 10.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem, Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 10.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Janowo” 10.000,00 zł
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej wraz z obudową na SUW w Pszczewie” 125.000,00 zł
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Wykonanie zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości płynnych na potrzeby budynku komunalnego Policko 14” 7.300,00 zł
- dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie pn. „Modernizacja budynku komunalnego Brzeźno 8” 20.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla OSP Szarcz na dofinansowanie zakupu sprzężarki do napełniania aparatów powietrznych 9.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych 100.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej dz. o nr ewid. nr 15 w miejscowości Nowe Gorzycko” 40.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna” 40.000,00 zł
- wykup gruntów 20.000,00 zł

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w obrębie zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 4/1, 5/38 wraz ze zjazdami na działce o nr ewid. 8, obręb Nowe Gorzycko, Gmina Pszczew”.

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