

UCHWAŁA NR LXIII.526.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 24 sierpnia 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. 2023r. poz. 1270, 1273) **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 34.442.577,95 zł

- dochody bieżące 24.610.132,61 zł

- dochody majątkowe 9.832.445,34 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 38.581.513,13 zł

- wydatki bieżące 25.933.165,13 zł

- wydatki majątkowe 12.648.348,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.138.935,18zł, 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) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 4.933.935,18zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 3.729.515,02 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 3) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 7.863.429,67zł i wydatki w kwocie 8.013.390,74 zł obejmujące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
- 4) § 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 275.967,56 zł”.
- 5) w § 5 po ust. 7 wprowadza się ust.8 o treści „Dochody i wydatki w kwocie 30.000,00zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”
- 6) w § 5 wprowadza się ust.9 w brzmieniu : „W dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdz. 75618 w paragrafie 0270 w kwocie 26.364,29zł. W wydatkach wyodrębnia się wydatki na

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 26.364,29zł. zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 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. Wprowadza się załącznik nr 9 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 LXIII.526.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 400,00	2 185 000,00	3 145 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	30 000,00	31 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	30 000,00	31 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 137 791,00	26 364,29	11 164 155,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 780,00	26 364,29	204 144,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 364,29	26 364,29
801			Oświata i wychowanie	535 143,00	47 000,00	582 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 760,00	20 000,00	37 760,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 950,00	27 000,00	210 950,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	27 000,00	127 000,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	200,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	200,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	200,00	1 000,00
Razem:				32 154 013,66	2 288 564,29	34 442 577,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII.526.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 470 296,90	2 604 250,00	5 074 546,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 510,00	94 250,00	429 760,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	94 250,00	344 250,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna	100 000,00	75 000,00	175 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa - etap III	100 000,00	19 250,00	119 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	574 500,00	2 510 000,00	3 084 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 538,93	325 000,00	749 538,93
			Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	218 000,00	325 000,00	543 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 943,18	30 000,00	1 309 943,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 237 443,18	30 000,00	1 267 443,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 635,18	-10 000,00	10 635,18
				20 635,18	-10 000,00	10 635,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 781 537,14	43 553,00	8 825 090,14
	80101		Szkoły podstawowe	4 787 925,91	43 553,00	4 831 478,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 565,00	26 553,00	667 118,00
				640 565,00	26 553,00	667 118,00

		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	17 000,00	29 500,00
				12 500,00	17 000,00	29 500,00
851			Ochrona zdrowia	285 748,15	200,00	285 948,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 695,15	0,00	180 695,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	-555,75	9 444,25
				10 000,00	-555,75	9 444,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 444,25	555,75	26 000,00
				25 444,25	555,75	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 053,00	200,00	30 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 364,30	200,00	14 564,30
				14 364,30	200,00	14 564,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 032 040,58	47 364,29	2 079 404,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 062,64	47 364,29	1 889 426,93
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 581,00	21 000,00	369 581,00
				348 581,00	21 000,00	369 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 803,32	26 364,29	120 167,61
				93 803,32	26 364,29	120 167,61
			Razem:	35 856 145,84	2 725 367,29	38 581 513,13

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>			4 933 935,18
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	2 103 915,83
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 LXIII.526.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 24 sierpnia 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	344 250,00
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	369 581,00
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				1 325 781,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 781 683,56
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	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				936 532,78
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				936 532,78
<i>Ogółem dotacje</i>				3 718 216,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII.526.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

I. Dochody

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 364,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 364,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 364,29

II. Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 364,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 364,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,29

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 73.564,29 zł

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 26.364,29 zł
- wpływy z usług (*realizacja dochodów przez SP*) 47.000,00 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 200,00 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 2.215.000,00zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.185.000,00 zł

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację inwestycji 30.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 91.117,29 zł

w tym przeznaczonych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki SP 26.553,00 zł
- remont pokrycia dachowego na budynku SP 17.000,00 zł
- dofinansowanie kosztów organizacji jubileuszu 45-lecia HKD 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie 26.364,29 zł
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury 21.000,00 zł

(z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu w ramach konkursu „Wzmocnij swoje otoczenie”)

Zmniejszenie wydatków bieżących 10.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- remont remizy OSP w Zielomyślu 10.000,00zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 2.644.250,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja remizy OSP w Zielomyślu” 40.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem, Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2.510.000,00 zł

(przesunięcie zakończenia realizacji zadania z roku 2024 na rok bieżący)

- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1338F w m. Silna” 75.000,00 zł

- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego na zadanie pn. „Wykonanie chodnika ul. Kasztanowa – etap III” 19.250,00 zł

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w obrębie rozdz. 85154.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt do kwoty 4.138.935,18zł zł.