

**UCHWAŁA NR XLVIII/307/22  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 46.575.557,53 zł, (wykaz zmian w załączniku nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.223.496,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.352.061,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 59.898.557,53 zł, (wykaz zmian w załączniku nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące - w wysokości 51.972.197,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe - w wysokości 7.926.360,00 zł.

3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wielkość deficytu wynosi 13.323.000,00 zł. Deficyt będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 4.500.000,00 zł,
- skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 2.823.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 6.000.000,00 zł.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Staniewicz**

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 156,00</b>	<b>297 810,00</b>	<b>421 966,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 310,00	86 310,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 310,00	81 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	211 500,00	238 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 500,00	115 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96 000,00	96 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 766 254,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 786 254,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 161 130,00</b>	<b>1 180 913,53</b>	<b>2 342 043,53</b>
	80104	Przedszkola	868 348,00	1 180 913,53	2 049 261,53
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 134 113,53	1 134 113,53
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 172 400,00</b>	<b>45 614,00</b>	<b>2 218 014,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 000,00	26 000,00
		6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 614,00	19 614,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 614,00	19 614,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>45 041 220,00</b>	<b>1 534 337,53</b>	<b>46 575 557,53</b>

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 514 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 910,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	118 740,00	209 000,00	327 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	139 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 740,00	70 000,00	127 740,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 045 570,00	-209 000,00	836 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-279 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 570,00	70 000,00	144 570,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 320,00	20 000,00	373 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 888 153,75</b>	<b>323 810,00</b>	<b>7 211 963,75</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	86 310,00	225 810,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 310,00	81 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 440 797,75	237 500,00	6 678 297,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	4 100,00	274 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,00	15 900,00	96 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 900,00	-20 000,00	6 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 056,00	26 000,00	587 056,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 905 701,25</b>	<b>1 180 913,53</b>	<b>22 086 614,78</b>
	80104		Przedszkola	5 059 958,55	1 180 913,53	6 240 872,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	569 653,00	569 653,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 355,90	31 355,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 357,00	210 357,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	279 469,63	279 469,63
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 278,00	43 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 800,00	46 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 815 341,00</b>	<b>19 614,00</b>	<b>4 834 955,00</b>
	90095		Pozostała działalność	113 324,00	19 614,00	132 938,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 614,00	19 614,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 572 478,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 582 478,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	299 540,00	11 425,00	310 965,00
		4300 Zakup usług pozostałych	117 600,00	10 000,00	127 600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 425,00	1 425,00
	92195	Pozostała działalność	757 325,00	-1 425,00	755 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	-1 425,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>58 364 220,00</b>	<b>1 534 337,53</b>	<b>59 898 557,53</b>

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku**

LP	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 149 000,00		<b>1 149 000,00</b>
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielezu i Kolniku	700 000,00		<b>700 000,00</b>
3	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	3 100 000,00		<b>3 100 000,00</b>
4	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 200.000,00 zł 01044: 250.000,00 zł	450 000,00		<b>450 000,00</b>
5	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		<b>40 000,00</b>
6	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja) 01043: 50 000,00 zł 01044: 50 000,00 zł	100 000,00		<b>100 000,00</b>
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja)	18 000,00		<b>18 000,00</b>
8	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		<b>1 000,00</b>
9	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		<b>1 000,00</b>
10	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	60 000,00		<b>60 000,00</b>
11	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		<b>59 000,00</b>
12	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej (dokumentacja)	85 000,00		<b>85 000,00</b>
13	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	38 500,00		<b>38 500,00</b>
14	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		<b>45 500,00</b>
15	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		<b>500,00</b>
16	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		<b>20 000,00</b>
17	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		<b>116 000,00</b>
18	750	75022 75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina 75022: 81.310,00 zł 75023: 96.000,00 zł		177 310,00	<b>177 310,00</b>
19	754	75495	Zakup auta ratowniczo - gaśniczego	500 000,00		<b>500 000,00</b>
20	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach <b>Budżet Obywatelski</b>	25 000,00		<b>25 000,00</b>
21	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu <b>Środki z Funduszu Sołeckiego</b>	3 000,00		<b>3 000,00</b>
22	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	140 000,00		<b>140 000,00</b>
23	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach		46 800,00	<b>46 800,00</b>
24	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	50 000,00		<b>50 000,00</b>
25	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem <b>Środki z Funduszu Sołeckiego</b>	15 000,00		<b>15 000,00</b>

26	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		<b>20 000,00</b>
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej ( Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		<b>20 000,00</b>
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		<b>500,00</b>
29	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku <b>Środki z Funduszu Soleckiego</b>	7 000,00		<b>7 000,00</b>
30	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) <b>Środki z Funduszu Soleckiego</b>	8 000,00		<b>8 000,00</b>
31	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny <b>Środki z Funduszu Soleckiego</b>	5 000,00		<b>5 000,00</b>
32	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) <b>Środki z Funduszu Soleckiego</b>	19 924,00		<b>19 924,00</b>
33	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem <b>Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł</b>	518 000,00		<b>518 000,00</b>
34	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach <b>Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł</b>	237 000,00		<b>237 000,00</b>
35	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja) <b>Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł</b>	32 000,00		<b>32 000,00</b>
36	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach <b>Budżet Obywatelski</b>	25 000,00		<b>25 000,00</b>
37	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku <b>Środki z Funduszu Soleckiego : 4 800,00 zł</b>	4 800,00		<b>4 800,00</b>
38	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku <b>Środki z Funduszu Soleckiego</b>	19 924,00		<b>19 924,00</b>
39	926	92605	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu <b>Środki z Fundusz Soleckiego</b>	10 000,00		<b>10 000,00</b>
40	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu <b>Środki z Fundusz Soleckiego</b>	21 000,00		<b>21 000,00</b>
41	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach <b>Środki z Fundusz Soleckiego</b>	27 602,00		<b>27 602,00</b>
42	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) <b>Środki z Fundusz Soleckiego : 10 000,00 zł</b>	10 000,00		<b>10 000,00</b>
<b>Razem inwestycje:</b>				<b>7 702 250,00</b>	<b>224 110,00</b>	<b>7 926 360,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>7 702 250,00</b>	<b>224 110,00</b>	<b>7 926 360,00</b>

## UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Wójt przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Pszczółki na 2022 r.:

1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 1.534.337,53 zł i ustala ogółem w wysokości 46.575.557,53 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 45.223.496,53 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.352.061,00 zł,

2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.534.337,53 zł i ustala ogółem w wysokości 59.898.557,53 zł, w tym wydatki bieżące 51.972.197,53 zł i wydatki majątkowe 7.926.360,00 zł,

3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, których wartość ogółem ustala się w wysokości 7.926.360,00 zł,

4) planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 13.323.000,00 zł.