

UCHWAŁA NR LV/346/22
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 12 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 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.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) **uchwala 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 51.732.316,77 zł, (wykaz zmian w załączniku nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.430.755,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.301.561,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 65.055.316,77 zł, (wykaz zmian w załączniku nr 2), w tym:

- 1) wydatki bieżące - w wysokości 52.555.106,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - w wysokości 12.500.210,00 zł.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 6.000.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.217.780,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 275 500,00	79 950,00	4 355 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 253 700,00	79 950,00	2 333 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 950,00	79 950,00
600			Transport i łączność	699 475,00	21 230,00	720 705,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 770,00	21 230,00	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 770,00	21 230,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	666 012,00	154 144,00	820 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 810,00	154 144,00	718 954,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	154 144,00	394 144,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 828,89	8 000,00	2 234 828,89
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 268 180,00	444 151,00	1 712 331,00
	85295		Pozostała działalność	132 600,00	444 151,00	576 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444 151,00	444 151,00
Razem:				51 024 841,77	707 475,00	51 732 316,77

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 992 670,00	246 350,00	11 239 020,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 496 900,00	246 350,00	7 743 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 900,00	246 350,00	7 743 250,00
750			Administracja publiczna	7 430 009,75	8 974,00	7 438 983,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 978 607,75	8 974,00	6 987 581,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 974,00	8 974,00
801			Oświata i wychowanie	21 997 414,14	8 000,00	22 005 414,14
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 370,70	8 000,00	9 531 370,70
		4300	Zakup usług pozostałych	347 559,00	8 000,00	355 559,00
852			Pomoc społeczna	3 188 980,00	444 151,00	3 633 131,00
	85295		Pozostała działalność	525 600,00	444 151,00	969 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	307 221,00	437 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	132 742,00	161 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	3 588,00	78 188,00
Razem:				64 347 841,77	707 475,00	65 055 316,77

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

LP	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 149 000,00		1 149 000,00
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku	700 000,00		700 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej		79 950,00	79 950,00
4	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej		66 400,00	66 400,00
5	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
6	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 2.497.900,00 zł 01044: 1.997.600,00 zł	4 495 500,00		4 495 500,00
7	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
8	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		100 000,00
9	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja)	18 000,00		18 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	60 000,00		60 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		59 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej (dokumentacja)	85 000,00		85 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	38 500,00		38 500,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		45 500,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		500,00
18	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		20 000,00
19	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		116 000,00
20	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	177 310,00		177 310,00
21	754	75495	Zakup auta ratowniczo - gaśniczego	760 000,00		760 000,00
22	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
23	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego	3 000,00		3 000,00
24	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	140 000,00		140 000,00

25	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	46 800,00		46 800,00
26	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	50 000,00		50 000,00
27	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 15.000,00 zł	17 000,00		17 000,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego	7 000,00		7 000,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	8 000,00		8 000,00
33	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny Środki z Funduszu Soleckiego	5 000,00		5 000,00
34	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
35	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł	518 000,00		518 000,00
36	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł	237 000,00		237 000,00
37	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł	32 000,00		32 000,00
38	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
39	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 4 800,00 zł	4 800,00		4 800,00
40	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
41	926	92605	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Fundusz Soleckiego	10 000,00		10 000,00
42	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu Środki z Fundusz Soleckiego	21 000,00		21 000,00
43	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach Środki z Fundusz Soleckiego	27 602,00		27 602,00
44	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego : 10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
Razem inwestycje:				12 233 860,00	246 350,00	12 480 210,00
Razem wydatki majątkowe				12 233 860,00	246 350,00	12 480 210,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Pszczółki na 2022 r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 707.475,00 zł i ustala ogółem w wysokości 51.732.316,77 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46.430.755,77 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.301.561,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 707.475,00 zł i ustala ogółem w wysokości 65.055.316,77 zł, w tym wydatki bieżące 52.555.106,77 zł i wydatki majątkowe 12.500.210,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r., zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych, których wartość ustala się na 12.480.210,00 zł,
- 4) przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian,
- 5) planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 13.323.000,00 zł.

Zwiększa się dochody w budżecie o kwotę 707.475,00 zł z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 79.950,00 zł (rozdział 01043 § 0960), zwrotu podatku VAT w kwocie 154.144,00 zł (rozdział 75023 § 0940) oraz środki w kwocie 21.230,00 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w związku z zawarciem umowy dofinansowania nr 1/FA/2022 z dnia 29 grudnia 2021 r. na realizację przewozów na terenie Gminy Pszczółki w 2022 r.

Wprowadza się dochody do budżetu w kwocie 8.000,00 zł w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji i Nauki środkami na realizację Rządowego Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 8.000,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach.

Jednocześnie wprowadza się inwestycje "Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej" w kwocie 79.950,00 zł oraz „Budowę sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej" w kwocie 66.400,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dotyczą wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583,682, 683 i 684):

- 33.100,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania (2% przyznanej kwoty na wypłatę ww. świadczenia);
- 276.021,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 cytowanej wyżej ustawy;
- 124.668,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego;
- 920,00 zł na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;

- 1.368,00 zł na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...);
- 8.074,00 zł na zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Ponadto w § 3 wprowadza się w punkcie 4 upoważnienie dla Wójta, na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uzyskane upoważnienie pozwoli Wójtowi na wprowadzenie kolejnych środków z Funduszu Pomocy w drodze zarządzenia.