

**UCHWAŁA NR LXIX/422/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 54.225.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 48.296.988,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.928.044,00 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 59.298.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 50.569.988,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.728.044,00 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 8.663.044,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- § 3.** Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 949.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z czego:
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 884.736,00 zł,
 - dla jednostek sektora finansów publicznych: 65.000,00 zł.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/422/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	368 200,00	150 000,00	518 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	150 000,00	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 708 000,00	183 600,00	2 891 600,00
	85395		Pozostała działalność	2 708 000,00	183 600,00	2 891 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	183 600,00	183 600,00
Razem:				53 891 432,00	333 600,00	54 225 032,00

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 995 350,00	10 000,00	8 005 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 339 260,00	5 000,00	5 344 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 500,00	-410 693,81	2 822 806,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	410 693,81	410 693,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 615 990,00	5 000,00	2 620 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 230,00	25 000,00	265 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 800,00	25 000,00	75 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	7 169 745,13	-11 000,00	7 158 745,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740 632,13	-11 000,00	6 729 632,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 822,70	34,38	75 857,08
		4307	Zakup usług pozostałych	73 966,99	11 265,62	85 232,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	-22 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 524 663,75	52 000,00	23 576 663,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 887 394,00	52 000,00	9 939 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	52 000,00	140 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00	0,00	69 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	-3 500,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	65 000,00	235 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	3 687 699,00	-53 300,00	3 634 399,00
	85295		Pozostała działalność	1 010 270,00	-53 300,00	956 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-53 300,00	182 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 748 289,12	183 600,00	2 931 889,12
	85395		Pozostała działalność	2 748 289,12	183 600,00	2 931 889,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115 000,00	2 700,00	2 117 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	900,00	583 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 868 150,00	40 200,00	4 908 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	839 948,00	200,00	840 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948,00	200,00	4 148,00
	90095		Pozostała działalność	200 801,00	40 000,00	240 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 000,00	82 000,00
926			Kultura fizyczna	942 443,00	22 100,00	964 543,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	942 443,00	22 100,00	964 543,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	22 100,00	262 100,00
Razem:				58 964 432,00	333 600,00	59 298 032,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 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	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		30 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		40 000,00
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	1 941 000,00		1 941 000,00
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 73.500,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 066 250,00		4 066 250,00
6	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 5.000,00		10 000,00	10 000,00
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		46 965,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00		79 500,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		55 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 500,00		54 500,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 500,00		54 500,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	1 012,00		1 012,00
15	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		7 800,00
16	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		35 000,00
17	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
18	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	22 300,00	-22 300,00	0,00
19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z wyposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		22 000,00
20	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00		20 000,00
21	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	88 000,00	52 000,00	140 000,00
22	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
23	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
24	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	38 001,00		38 001,00
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00

26	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	1 968,00	200,00	2 168,00
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
28	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	36 801,00		36 801,00
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	40 000,00		40 000,00
30	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
32	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 287,00		12 287,00
33	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 437,00		12 437,00
34	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	470 294,00	22 100,00	492 394,00
35	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
36	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00		30 658,00
37	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00		22 000,00
38	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
39	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	11 947,00		11 947,00
40	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00		21 244,00
Razem inwestycje:				8 601 044,00	62 000,00	8 663 044,00
Razem wydatki majątkowe:				8 601 044,00	62 000,00	8 663 044,00

Dotacje celowe w 2023 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85195	6220	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim - dotacja celowa na zadania inwestycyjne zakup sprzętu i aparatury medycznej	65 000,00
OGÓŁEM:					65 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	726 336,00
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00
OGÓŁEM:					884 736,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 333.600,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o 333.600,00 zł planu wydatków.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadania "Rozwój przewozów autobusowych w Gminie Pszczółki w 2023 r.";

w dz. 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 183.600,00 zł z związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego).

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

w dz. 010 wprowadza się środki w kwocie 410.693,81 zł na realizację zadania: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach", oraz środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania: "Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki";

w dz. 700 zwiększa się środki w kwocie 25.000,00 zł na realizację wydatków bieżących;

w dz. 750 zwiększa się środki w kwocie 11.265,62 zł na realizację zadania: "Cyfrowa Gmina"; zmniejsza się środki finansowe w kwocie 22.300,00 zł na realizację inwestycji "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy w Pszczółkach" oraz zwiększa się środki w kwocie 34,38 zł na realizację wydatków bieżących;

w dz. 801 zwiększa się środki w kwocie 52.000,00 zł na realizację inwestycji "Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (dokumentacja)";

w dz. 851 wprowadza się środki w kwocie 65.000,00 zł na udzielenie dotacji podmiotowej Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej;

w dz. 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.300,00 zł z związku z realizacją wydatków bieżących;

w dz. 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 183.600,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego;

w dz. 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.200,00 zł na realizację zadania "Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku (dokumentacja)" oraz realizację wydatków bieżących;

w dz. 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.100,00 zł na realizację inwestycji "Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach,,.