

UCHWAŁA NR LXXIII/437/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 24 kwietnia 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 ze zm.), 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 57.428.150,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 48.947.963,77 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8.480.186,83 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 69.021.150,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 53.540.606,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.480.544,00 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 12.633.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.593.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 4.870.000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 4.723.000,00 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 15.415.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 r. w wysokości 4.723.000,00 zł,
 - b) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w wysokości 2.000.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł,
- 5) 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. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 4.723.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 LXXIII/437/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 625 856,75	2 500 000,00	5 125 856,75
	80101		Szkoły podstawowe	176 848,00	2 500 000,00	2 676 848,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				54 928 150,60	2 500 000,00	57 428 150,60

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 071 850,00	2 050 000,00	10 121 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 410 760,00	310 000,00	5 720 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 620 990,00	1 740 000,00	4 360 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 874 141,36	4 500 000,00	29 374 141,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 341 592,00	3 000 000,00	13 341 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	500 000,00	715 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	80104		Przedszkola	7 090 114,36	1 500 000,00	8 590 114,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:				62 471 150,60	6 550 000,00	69 021 150,60

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8 583 000,00	4 050 000,00	12 633 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 713 000,00	4 050 000,00	7 763 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 870 000,00		4 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00		1 040 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00		1 040 000,00

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	1 119 000,00		1 119 000,00
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	2 021 000,00		2 021 000,00
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 90.000,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 082 750,00		4 082 750,00
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	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki		2 050 000,00	2 050 000,00
8	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		46 965,00
9	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
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)	55 000,00		55 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		54 600,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 600,00		54 600,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	812,00		812,00
16	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		7 800,00
17	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		35 000,00
18	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem 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	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00
22	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	140 000,00		140 000,00
23	801	80101	Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach" 80101 3.000.000,00 80104 1.500.000,00		4 500 000,00	4 500 000,00
24	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00

25	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00		15 000,00
26	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00		14 000,00
27	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
28	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
29	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Rożyny	38 001,00		38 001,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
32	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
33	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	36 801,00		36 801,00
34	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	40 000,00		40 000,00
35	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
36	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
37	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki	12 287,00		12 287,00
38	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki	12 437,00		12 437,00
39	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	492 394,00		492 394,00
40	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
41	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00		30 658,00
42	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00		22 000,00
43	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
44	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
45	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		20 000,00
46	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00		21 244,00
47	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12000		12 000,00
Razem inwestycje:				8 865 544,00	6 550 000,00	15 415 544,00
Razem wydatki majątkowe:				8 865 544,00	6 550 000,00	15 415 544,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu obejmują zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o kwotę 6.550.000,00 zł planu wydatków.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:
w dz. 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu przyznanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach”.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:
w dz. 010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.050.000,00 zł na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki;
w dz. 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500.000,00 zł na realizację zadania "Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach". Źródłem finansowania jest dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.500.000,00 zł i planowana pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000,00 zł.