

**UCHWAŁA NR LXXVI/450/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **uchwała 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 58.101.487,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 49.621.297,93 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8.480.189,54 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 69.694.487,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 54.234.943,47 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.459.544,00 zł;

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 15.388.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 318 264,39	0,00	5 318 264,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 676 848,00	-1 000 000,00	1 676 848,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 919 788,39	1 000 000,00	2 919 788,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 902 922,00	4 330,00	2 907 252,00
	85395		Pozostała działalność	2 902 922,00	4 330,00	2 907 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 708 000,00	4 330,00	2 712 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 058,48	69 830,00	3 136 888,48
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 658,48	69 830,00	119 488,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 830,00	69 830,00
Razem:				58 027 327,47	74 160,00	58 101 487,47

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 677,00	27 000,00	1 104 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 965,00	20 000,00	152 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	567 312,00	7 000,00	574 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	0,00	262 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 458 828,36	0,00	29 458 828,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 421 464,00	0,00	13 421 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00	1 000 000,00	1 723 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	8 596 731,36	0,00	8 596 731,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 943 211,12	4 330,00	2 947 541,12
	85395		Pozostała działalność	2 943 211,12	4 330,00	2 947 541,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117 772,00	543,40	2 118 315,40
		4260	Zakup energii	0,00	3 786,60	3 786,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 316 008,48	57 830,00	5 373 838,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 001,00	-12 000,00	283 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-12 000,00	163 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 658,48	69 830,00	119 488,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	900,00	14 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 090,00	67 090,00
926			Kultura fizyczna	1 192 143,00	-15 000,00	1 177 143,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 192 143,00	-15 000,00	1 177 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 200,00	-15 000,00	302 200,00
Razem:				69 620 327,47	74 160,00	69 694 487,47

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	2 015 000,00		2 015 000,00
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	0,00		0,00
21	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"	20 000,00		20 000,00
22	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00
23	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	148 000,00		148 000,00
24	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

25	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00
26	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00		15 000,00
27	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00		14 000,00
28	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
29	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
30	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różny	38 001,00		38 001,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
33	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
34	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	0,00		0,00
35	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	0,00		0,00
36	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
37	900	90095	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	41 801,00		41 801,00
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
39	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelisławki	12 287,00		12 287,00
40	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelisławki	12 437,00		12 437,00
41	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	473 394,00		473 394,00
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
43	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00		30 658,00
44	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00		22 000,00
45	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
46	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
47	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		20 000,00
48	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00		21 244,00
49	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12000		12 000,00
50	926	92605	Budowa monitoringu w Parku Lipowym	25000		25 000,00
Razem inwestycje:				15 388 544,00	0,00	15 388 544,00
Razem wydatki majątkowe:				15 388 544,00	0,00	15 388 544,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu obejmują zwiększenie o kwotę 74.160,00 zł planu dochodów oraz zwiększenie o kwotę 74.160,00 zł planu wydatków.

W zakresie **dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:
w dz. 801 zmienia się rozdział w planie dochodów w związku z realizacją inwestycji "Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach";
w dz. 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.330,00 zł środki pochodzące od obywateli Ukrainy z związku z partycypowaniem w ponoszonych przez organy administracji publicznej kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia;
w dz. 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.830,00 zł otrzymanych z WFOŚiGW na realizację zadań: "Niech moc będzie z nami" oraz „Aleja skrzydlatych przyjaciół w Ostrowitem”.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:
w dz. 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.000,00 zł na realizację bieżących wydatków;
w dz. 754 przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę środków na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych;
w dz. 801 zmienia się rozdział w planie wydatków w związku z realizacją inwestycji "Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach";
w dz. 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.330,00 zł środki pochodzące od obywateli Ukrainy z związku z partycypowaniem w ponoszonych przez organy administracji publicznej kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia;
w dz. 900 zwiększa się plan wydatków o kwocie 69.830,00 zł na realizację projektu: "Niech moc będzie z nami" oraz „Aleja skrzydlatych przyjaciół w Ostrowitem", zmniejsza się środki o kwotę 12.000,00 zł na realizację bieżących wydatków;
w dz. 926 zmniejsza się środki o kwotę 15.000,00 zł na realizację bieżących wydatków.