

Projekt

z dnia 24 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854,858, 1089 i 1222) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXXIV/493/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 87.403.732,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 67.623.032,69 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 19.780.700,01 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 93.070.732,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 63.400.800,63 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 29.669.932,07 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 27.928.235,02 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.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 409 610,53	-2 921,13	2 406 689,40
	85295		Pozostała działalność	372 347,53	-2 921,13	369 426,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 257,13	-2 921,13	190 336,00
Razem:				87 406 653,83	-2 921,13	87 403 732,70

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 204 225,28	-1 317,64	8 202 907,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 533 054,55	182,36	7 533 236,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 077,12	155,96	61 233,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 857,71	26,40	11 884,11
		75095	Pozostała działalność	165 249,95	-1 500,00	163 749,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 709,95	-1 500,00	6 209,95
852			Pomoc społeczna	4 956 124,40	-3 103,49	4 953 020,91
	85295		Pozostała działalność	943 528,40	-3 103,49	940 424,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 150,00	-3 103,49	59 046,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 251,52	1 500,00	6 823 751,52
	90095		Pozostała działalność	218 663,24	1 500,00	220 163,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 194,56	1 500,00	63 694,56
Razem:				93 073 653,83	-2 921,13	93 070 732,70

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043 § 6050 5.000,00 zł 01044 § 6050 200.000,00 zł 01044 § 6370 3.987.750,00 zł	4 192 750,00		4 192 750,00
2	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6057 375.388,55 zł 01043 § 6059 111.339,61 zł 01044 § 6057 4.624.611,45 zł 01044 § 6059 1.616.660,39 zł	6 728 000,00		6 728 000,00
3	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 81.000,00 zł 01044 § 6060 58.100,00 zł	139 100,00		139 100,00
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu	18 400,00		18 400,00
5	600	60016	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach 60016 § 6050 508.000,00 zł 60016 § 6370 887.746,64 zł	1 395 746,64		1 395 746,64
6	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	588 822,00		588 822,00
7	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	33 000,00		33 000,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	1 000,00		1 000,00
9	600	60017	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach 60017 § 6050 20.000,00 zł 60017 § 6370 441.244,05 zł	461 244,05		461 244,05
10	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku - dokumentacja	8 000,00		8 000,00
11	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja	7 000,00		7 000,00
12	600	60017	Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12)	367 000,00		367 000,00
13	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 2.370.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	7 370 000,00		7 370 000,00

14	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu 80101 § 6050 40.000,00 zł 80101 § 6370 1.716.692,57 zł	1 756 692,57		1 756 692,57
15	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki 80101 § 6050 635.000,00 zł 80101 § 6370 0,00 zł	635 000,00		635 000,00
16	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
17	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00		12 000,00
18	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
19	900	90015 80101 92195 92605	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 80101 § 6050 1.000,00 zł 80101 § 6370 23.251,13 zł 90015 § 6050 15.887,04 zł 90015 § 6370 110.961,90 zł 92195 § 6050 3.607,03 zł 92195 § 6370 60,74 zł 92605 § 6050 36.251,93 zł 92605 § 6370 23.187,69 zł	214 207,46		214 207,46
20	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz: 39.475,40 zł	56 975,40		56 975,40
21	900	90095	Wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	5 219,16	1 500,00	6 719,16
22	921	92105	Zakup namiotu pneumatycznego Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 11 550,00 zł	12 550,00		12 550,00
23	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	6 900,00		6 900,00
24	921	92120 92195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92120 § 6580 1.000.000,00 zł 92195 § 6050 50.000,00 zł 92195 § 6370 600.000,00 zł	1 650 000,00		1 650 000,00
25	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 1.000,00 zł 92195 § 6100 0,00 zł	1 000,00		1 000,00

26	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem 92195 § 6050 250 000,00 zł 92195 § 6370 1.739.392,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy: 30 000,00 zł	1 989 392,00		1 989 392,00
27	921	92195	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego atestowanego UNOX 5 x GN 1/1 PLUS sterowany elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różnach Środki z Funduszu Sołeckiego Różny	28 235,74		28 235,74
28	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
29	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelislawkach 92605 § 6050 160.000,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki: 30.000,00 zł	160 000,00		160 000,00
30	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz: 15.000,00 zł	18 500,00		18 500,00
31	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11 000,00		11 000,00
Razem inwestycje:				27 926 735,02	1 500,00	27 928 235,02
Razem wydatki majątkowe:				27 926 735,02	1 500,00	27 928 235,02

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 852 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.103,49 zł w związku ze zwrotami środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków okresowych, stałych i pogrzebowych (pismo PS-XI.3111.23.32.2024.AT z dnia 23 grudnia 2024 r.), zwiększenia planu o kwotę 182,36 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania: nadanie numeru PESEL (pismo FB-I.3145.1.4.2024.AR z dnia 20 grudnia 2024 r.).

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 750 zwiększenia planu o kwotę 182,36 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania: nadanie numeru PESEL (pismo FB-I.3145.1.4.2024.AR z dnia 20 grudnia 2024 r.); przeniesienia kwoty 1.500,00 zł do rozdziału 90095;

w dz. 852 zmniejszenia planu o kwotę 3.103,49 zł w związku ze zwrotami środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zasiłków okresowych, stałych i pogrzebowych (pismo PS-XI.3111.23.32.2024.AT z dnia 23 grudnia 2024 r.);

w dz. 900 zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania:

„Wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza" - przedsięwzięcie Funduszu sołeckiego Kolnik.