

Projekt

z dnia 24 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2025 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, 1572, 1717, 1756, 1907) 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, 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/75/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 79.926.882,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 67.621.116,95 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.305.765,90 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 87.926.882,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 65.358.738,21 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 22.568.144,64 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 8.733.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.000.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 3.733.000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 4.267.000,00 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok na kwotę 21.361.644,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	555 000,00	492 837,00	1 047 837,00
	60017		Drogi wewnętrzne	182 000,00	492 837,00	674 837,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 837,00	492 837,00
750			Administracja publiczna	245 659,00	481 179,11	726 838,11
	75095		Pozostała działalność	0,00	481 179,11	481 179,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 407,28	143 407,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 315,67	27 315,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 783,18	260 783,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 672,98	49 672,98
Razem:				78 952 866,74	974 016,11	79 926 882,85

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 315 200,00	1 394 837,00	3 710 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000,00	190 000,00	718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	190 000,00	375 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 329 000,00	1 204 837,00	2 533 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	402 000,00	1 266 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	492 837,00	492 837,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
710			Działalność usługowa	411 915,00	150 000,00	561 915,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 915,00	150 000,00	402 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	150 000,00	397 000,00
750			Administracja publiczna	8 668 288,81	968 959,11	9 637 247,92
	75095		Pozostała działalność	119 760,00	968 959,11	1 088 719,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 211,02	60 211,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	25 044,19	40 784,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 196,26	83 196,26
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 684,03	54 684,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	379 323,61	379 323,61
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 500,00	224 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 041 346,74	28 200,00	43 069 546,74
	80101		Szkoły podstawowe	23 108 815,00	28 200,00	23 137 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 683,26	28 200,00	3 551 883,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150,00	1 920,00	7 070,00
	85395		Pozostała działalność	5 150,00	1 920,00	7 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 071,05	1 717,90	5 788,95
		4309	Zakup usług pozostałych	478,95	202,10	681,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 380 166,19	100,00	7 380 266,19
	92195		Pozostała działalność	5 733 276,09	100,00	5 733 376,09
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	460 000,00	100,00	460 100,00
Razem:				85 352 866,74	2 574 016,11	87 926 882,85

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			7 133 000,00	1 600 000,00	8 733 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00		5 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 133 000,00	1 600 000,00	3 733 000,00
Rozchody ogółem:			733 000,00		733 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 000,00		733 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 119 000,00		1 119 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja)	35 000,00		35 000,00
3	010	01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01044 § 6059 2.039.000,00 zł	2 039 000,00		2 039 000,00
4	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 1.000,00 zł 01044 § 6060 1.000,00 zł	2 000,00		2 000,00
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
9	010	01044	Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku	250 000,00		250 000,00
10	600	60016	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku	20 000,00		20 000,00
11	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej w Kleszczewku	165 000,00	-165 000,00	0,00
12	600	60016	Modernizacja ul. Szkolnej w Kleszczewku wraz z budową oświetlenia drogi		355 000,00	355 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	117 000,00		117 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	24 000,00		24 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	60 000,00		60 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	61 000,00		61 000,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu - dokumentacja	40 000,00		40 000,00
18	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Bursztykowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku (dokumentacja)	8 000,00	-8 000,00	0,00
19	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)	83 000,00		83 000,00
20	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	41 000,00		41 000,00
21	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	48 000,00		48 000,00
22	600	60017	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	39 000,00		39 000,00
23	600	60017	Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
24	600	60017	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
25	600	60017	Przebudowa ul. Chabrowej w Różynach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
26	600	60017	Przebudowa ul. Świerkowej w Różynach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
27	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5)	110 000,00		110 000,00
28	600	60017	Przebudowa ul. Podjazdowej w Rębielczu (dokumentacja)	30 000,00	-30 000,00	0,00
29	600	60017	Modernizacja nawierzchni ul. Podjazdowej w Rębielczu		240 000,00	240 000,00
30	600	60017	Przebudowa ul. Różanej w Kolniku (dokumentacja)	30 000,00	-30 000,00	0,00
31	600	60017	Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Kolniku		60 000,00	60 000,00
32	600	60017	Wykonanie schodów w Pszczółkach przy ul. Brzechwy	110 000,00	-110 000,00	0,00
33	600	60017	Wykonanie podjazdu przy ul. Brzechwy w Pszczółkach		110 000,00	110 000,00
34	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu		802 837,00	802 837,00
35	600	60017	Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Pszczółkach - etap I		170 000,00	170 000,00
36	700	70005	Wykup nieruchomości	140 123,20		140 123,20
37	750	75095	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"		603 823,61	603 823,61
38	750	75095	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"		119 684,03	119 684,03

39	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 3.350.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	8 350 000,00		8 350 000,00
40	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
41	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole w Różnach (dokumentacja)	90 000,00		90 000,00
42	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 45.683,26 zł 80101 § 6370 354.316,74 zł	400 000,00		400 000,00
43	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	23 000,00		23 000,00
44	801	80101	Rampa dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach		28 200,00	28 200,00
45	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
46	801	80148	Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - budynek przy ul. Szkolnej 4 80148 § 6050 90.000,00 zł	90 000,00		90 000,00
47	900	90015	Oświetlenie drogi Rębielcz - Pszczółki	300 000,00		300 000,00
48	921	92195	Projekt z wykonaniem przyłącza energetycznego i przyłącza wody z doprowadzeniem instalacji do wiaty na placu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	18 000,00		18 000,00
49	921	92195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92195 § 6050 75.000,00 zł 92195 § 6370 4.000.000,00 zł	4 075 000,00		4 075 000,00
50	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 640.000,00 zł 92195 § 6100 460.100,00 zł	1 100 000,00	100,00	1 100 100,00
51	921	92195	Zakup zmywarki kapturowej z pompą wspomagającą płukanie i pompą spustową - miejsce realizacji sołectwo Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	19 876,80		19 876,80
Razem inwestycje:				19 215 000,00	2 146 644,64	21 361 644,64
Razem wydatki majątkowe:				19 215 000,00	2 146 644,64	21 361 644,64

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 zwiększenia planu dochodów o kwotę 492.837,00 zł z tytułu otrzymania wsparcia z programu: rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu;

w dz. 750 zwiększenia planu dochodów o kwotę 481.179,11 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki".

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 400 zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

w dz. 600 zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.394.837,00 zł na realizację inwestycji:

Modernizacja ul. Szkolnej w Kleszczewku wraz z budową oświetlenia drogi;

Modernizacja nawierzchni ul. Podjazdowej w Rębielczu;

Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Kolniku;

Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu;

Modernizacja nawierzchni ul. Polnej w Pszczółkach - etap I;

Wykonanie podjazdu przy ul. Brzechwy w Pszczółkach.

Zmniejszenie środków finansowych na realizację inwestycji Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosnowej w Kleszczewku oraz Przebudowa ul. Zielonej w Kleszczewku;

w dz. 710 zwiększenia planu wydatków na sporządzenie planu ogólnego;

w dz. 750 zwiększenia planu wydatków o kwotę 968.959,11 zł na realizację projektu: "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki" oraz na zakup usług pozostałych;

w dz. 801 zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.200,00 zł na realizację zadania: "Rampa dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach";

w dz. 853 zwiększenia planu o kwotę 1.920,00 zł na realizację zadań wynikających z programu: "Druga Szansa";

w dz. 921 zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł na realizację zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem".