

Projekt

z dnia 27 października 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 2025 r. poz. 1153), 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, z 2025 r. poz. 39, 1180) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621) **uchwala 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 91.341.438,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 74.688.927,20 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 16.652.511,29 zł;
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 102.841.438,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 74.340.560,95 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 28.500.877,54 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok na kwotę 26.547.651,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.700.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.270.000,00 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.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 935,71	38 067,84	1 385 003,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	38 067,84	38 067,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 067,84	38 067,84
852			Pomoc społeczna	2 499 825,09	11 600,00	2 511 425,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	5 000,00	51 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 000,00	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	575 000,00	5 000,00	580 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 289,09	1 600,00	78 889,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 500,00	2 300,00
855			Rodzina	6 078 403,00	8 500,00	6 086 903,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 022 000,00	500,00	6 022 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				91 283 270,65	58 167,84	91 341 438,49

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 831 558,61	-32 000,00	4 799 558,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800 000,00	-18 000,00	1 782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 000,00	-18 000,00	1 136 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 703 600,00	-14 000,00	2 689 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-14 000,00	371 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 278,63	0,00	671 278,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 611,63	0,00	502 611,63
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	-51 000,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 667,00	0,00	168 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	10 136 843,07	30 000,00	10 166 843,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 550 594,99	30 000,00	8 580 594,99
		4300	Zakup usług pozostałych	693 500,00	30 000,00	723 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 415,00	0,00	339 415,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 087 373,41	-331 832,16	45 755 541,25
	80101		Szkoły podstawowe	25 380 164,71	-256 680,42	25 123 484,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 670,42	-15 780,42	185 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 047 909,00	-240 900,00	7 807 009,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 631 788,00	-49 245,00	1 582 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 496,00	-4 000,00	265 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 580,00	-8 700,00	179 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 341,00	-6 400,00	18 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 645,00	-145,00	16 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 762,00	-30 000,00	689 762,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 490,00	145,00	232 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 355,00	145,00	1 500,00
	80107		Świetlice szkolne	1 723 080,00	-26 051,74	1 697 028,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 715,00	-9 200,00	228 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 837,00	-7 500,00	25 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 218 256,00	-9 351,74	1 208 904,26
852			Pomoc społeczna	5 588 470,00	0,00	5 588 470,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	16 800,00	0,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	351,00	875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	51,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,00	-1 402,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00

855			Rodzina	6 408 531,00	0,00	6 408 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 000,00	10 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3 000,00	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 470,00	-8 000,00	137 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	-8 000,00	45 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 827,80	360 000,00	8 981 827,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 910 000,00	360 000,00	5 270 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 040,00	125 000,00	2 125 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	235 000,00	3 035 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 806 310,13	32 000,00	7 838 310,13
	92195		Pozostała działalność	5 600 569,06	32 000,00	5 632 569,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	32 000,00	592 000,00
Razem:				102 783 270,65	58 167,84	102 841 438,49

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	-18 000,00	17 000,00
3	010	01043	Projekt z wykonaniem przyłącza wody z doprowadzeniem instalacji do wiaty na placu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Soleckiego Skowarcz	0,00		0,00
4	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
5	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 40.000,00 zł 01044 § 6060 1.000,00 zł	41 000,00		41 000,00
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja)	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
10	010	01044	Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku	250 000,00		250 000,00
11	010	01044	Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	75 000,00		75 000,00
12	600	60016	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku	20 000,00		20 000,00
13	600	60016 90015	Modernizacja ul. Szkolnej w Kleszczewku wraz z budową oświetlenia drogi 60016 § 6050 1 155 000,00 zł 90015 § 6050 210 000,00 zł	1 365 000,00		1 365 000,00
14	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej w Skowarczu	4 190 000,00		4 190 000,00
15	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	39 000,00		39 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	24 000,00		24 000,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	60 000,00		60 000,00
18	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)	83 000,00		83 000,00
19	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	41 000,00		41 000,00
20	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	48 000,00		48 000,00
21	600	60017	Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
22	600	60017	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
23	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5)	120 000,00		120 000,00
24	600 010	60017 01042	Modernizacja nawierzchni ul. Podjazdowej w Rębielczu 01042 § 6050 38.400,00 zł 60017 § 6050 210.000,00 zł	248 400,00		248 400,00
25	600	60017	Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Kolniku	80 000,00		80 000,00
26	600	60017	Wykonanie podjazdu przy ul. Brzechwy w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
27	600	60017	Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu 60017 § 6057 335 493,00 zł 60017 § 6059 211 000,00 zł	546 493,00		546 493,00
28	700	70005	Wykup nieruchomości	140 123,20		140 123,20
29	700	70005	Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Ukowach ul. Kasztanowa 15		46 000,00	46 000,00
30	750	75095	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	603 823,61		603 823,61
31	750	75095	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	12 915,00		12 915,00

32	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	274 000,00		274 000,00
33	752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem	53 000,00		53 000,00
34	752	75295	Zakup zestawu łączności	50 000,00		50 000,00
35	752	75295	Zakup specjalistycznej przyczepy logistycznej	50 000,00		50 000,00
36	752	75295	Zakup beczkowozów do dystrybucji wody pitnej	92 576,00		92 576,00
37	752	75295	Zakup przenośnej stacji zasilania	12 000,00		12 000,00
38	752	75295	Zakup zestawu łączności radiowej dla OSP Pszczółki	29 000,00		29 000,00
39	752	75295	Zakup bezzałogowego statku powietrznego dla OSP Pszczółki	45 000,00		45 000,00
40	752	75295	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	45 000,00		45 000,00
41	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnachs wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 3.730.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	8 730 000,00		8 730 000,00
42	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
43	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 51.183,26 zł 80101 § 6370 354.316,74 zł	405 500,00		405 500,00
44	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	0,00		0,00
45	801	80101	Rampa dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	26 350,00		26 350,00
46	801	80101	Zakup wiaty śmietnikowej	15 000,00		15 000,00
47	801	80104	Zakup i montaż pieca do Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00
48	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
49	801	80148	Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej w Pszczółkach przy. ul. Szkolnej 4	70 000,00		70 000,00
50	900	90015	Oświetlenie drogi Rębicz - Pszczółki	100 000,00		100 000,00
51	900	90095	Zielona Oaza - przestrzeń działkowców	18 500,00		18 500,00
52	921	92105	Zakup projektora Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	14 000,00		14 000,00
53	921	92195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92195 § 6050 310.000,00 zł 92195 § 6370 4.000.000,00 zł	4 310 000,00		4 310 000,00
54	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 250.000,00 zł 92195 § 6100 460.100,00 zł	710 100,00		710 100,00
55	921	92195	Zakup zmywarki kapturowej z pompą wspomagającą płukanie i pompą spustową - miejsce realizacji sołectwo Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	19 643,00		19 643,00
56	921	92195	Zakup i montaż kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Różnachs		32 000,00	32 000,00
57	926	92605	Projekt z wykonaniem przyłącza energetycznego z doprowadzeniem instalacji do wiaty na placu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	21 227,23		21 227,23
Razem inwestycje:				26 501 651,04	46 000,00	26 547 651,04
Razem wydatki majątkowe:				26 501 651,04	46 000,00	26 547 651,04

U Z A S A D N I E N I E

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

w dz. 010 zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 067,84 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach";

w dz. 852 zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 600,00 zł w związku z urealnieniem planu do dochodów wykonanych;

w dz. 855 zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 500,00 zł w związku z urealnieniem planu do dochodów wykonanych.

W zakresie **planu wydatków** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zmniejszenia planu wydatków w kwocie 32 000,00 zł na realizację inwestycji:

"Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja)", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja)", "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)";

w dz. 700 przeniesienia planu wydatków w celu zabezpieczenia wydatków bieżących i realizacji inwestycji "Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Ulkowach ul. Kasztanowa 15";

w dz. 750 zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w dz. 754 przeniesienia planu wydatków o kwotę 500,00 zł na ubezpieczenie pojazdów;

w dz. 801 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 331 832,16 zł;

w dz. 852 przeniesienia planu wydatków na realizację zadań bieżących;

w dz. 855 przeniesienia planu wydatków na realizację zadań bieżących;

w dz. 900 zwiększenia planu wydatków o kwotę 360 000,00 zł celem zabezpieczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

w dz. 921 zwiększenia planu wydatków o kwotę 32 000,00 zł na realizację inwestycji "Zakup i montaż kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Różynach".