

ZARZĄDZENIE NR 20/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 14 pkt 1 uchwały nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 5. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 51.024.841,77 zł, natomiast wydatki 64.347.841,77 zł.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 135 580,00	132 600,00	1 268 180,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	132 600,00	132 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 600,00	132 600,00
855			Rodzina	8 762 351,00	400,00	8 762 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	400,00	401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	400,00	400,00
Razem:				50 891 841,77	133 000,00	51 024 841,77

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 992 670,00	0,00	10 992 670,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 484 100,00	0,00	3 484 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 500,00	-45 000,00	1 351 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 500,00	9 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 500,00	35 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 320,00	0,00	373 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 320,00	0,00	373 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 000,00	25 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-10 000,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 920,00	0,00	952 920,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 620,00	-280 000,00	155 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	-271 600,00	41 400,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	260 000,00	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	260 000,00	760 000,00
852			Pomoc społeczna	3 056 380,00	132 600,00	3 188 980,00
	85295		Pozostała działalność	393 000,00	132 600,00	525 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 600,00	74 600,00
855			Rodzina	9 073 459,00	400,00	9 073 859,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				64 214 841,77	133 000,00	64 347 841,77

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	852 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	132 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	132 600,00
855			Rodzina	8 731 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 800 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	31 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	31 000,00
Razem:				9 687 470,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	852 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	712 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	132 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
855			Rodzina	8 731 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 883 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				9 687 470,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

LP	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różnach	1 149 000,00		1 149 000,00
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku	700 000,00		700 000,00
3	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	3 100 000,00		3 100 000,00
4	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 2.497.900,00 zł 01044: 1.997.600,00 zł	4 495 500,00		4 495 500,00
5	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różnach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
6	010	01043 01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu (dokumentacja) 01043: 50 000,00 zł 01044: 50 000,00 zł	100 000,00		100 000,00
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach (dokumentacja)	18 000,00		18 000,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	60 000,00		60 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		59 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod - kan i oświetleniowej (dokumentacja)	85 000,00		85 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	38 500,00		38 500,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		45 500,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		500,00
16	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		20 000,00
17	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		116 000,00
18	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	177 310,00		177 310,00
19	754	75495	Zakup auta ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	260 000,00	760 000,00
20	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
21	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego	3 000,00		3 000,00
22	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnach (dokumentacja)	140 000,00		140 000,00

23	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	46 800,00		46 800,00
24	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach	50 000,00		50 000,00
25	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 15.000,00 zł	17 000,00		17 000,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego	7 000,00		7 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	8 000,00		8 000,00
31	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny Środki z Funduszu Soleckiego	5 000,00		5 000,00
32	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
33	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł	518 000,00		518 000,00
34	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł	237 000,00		237 000,00
35	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł	32 000,00		32 000,00
36	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różynach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
37	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 4 800,00 zł	4 800,00		4 800,00
38	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
39	926	92605	Utwardzenie terenu pod altaną przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Fundusz Soleckiego	10 000,00		10 000,00
40	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu Środki z Fundusz Soleckiego	21 000,00		21 000,00
41	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach Środki z Fundusz Soleckiego	27 602,00		27 602,00
42	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego : 10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
Razem inwestycje:				11 973 860,00	260 000,00	12 233 860,00
Razem wydatki majątkowe				11 973 860,00	260 000,00	12 233 860,00