

ZARZĄDZENIE NR 85/22
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

Maciej Urbanek

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia ...

w sprawie 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 49.584.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 45.251.268,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.332.944,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 54.657.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47.651.268,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.005.944,00 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 6.113.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.073.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 2.400.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 2.673.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok w wysokości 7.005.944,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się plan wydatków na kwotę 388.482,00 zł realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 884.736,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 884.736,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 0,00 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 2.461.300,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.737.300,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 724.000,00 zł.

§ 7 Ustala się plan wydatków na kwotę 70.000,00 zł realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 170.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 133.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 37.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.400,00 zł.

§ 11. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.688.000,00 zł.

§ 12. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 13.000,00 zł.

§ 13. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy w kwocie 75.000,00 zł.

§ 14. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 240.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2.673.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 2.673.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł.

§ 17. W toku wykonywania budżetu:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym na zadania własne Gminy Pszczółki zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
2. uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Pszczółki zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych na zadania własne Gminy Pszczółki stanowią dochody budżetu Gminy Pszczółki.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej tablicy ogłoszeń.

Plan dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 644 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	510 660,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 660,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 133 990,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 990,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	202 000,00
	40002		Dostarczanie wody	202 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	368 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 292,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	245 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 338,00
		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	119 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	8 428,00
		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	1 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 953 914,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 767 240,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	11 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	3 240,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 025,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 106 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	521 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	525,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 700,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 600,00
		0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 903 949,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 713 487,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 462,00
758		Różne rozliczenia	14 592 176,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 979 019,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 979 019,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 150,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 150,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 007,25
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	66 007,25
801		Oświata i wychowanie	2 364 788,75
	80101	Szkoły podstawowe	176 848,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00
		0830 Wpływy z usług	162 818,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
	80104	Przedszkola	1 777 210,75
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 292,00
	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	597 218,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 200,00
	0830	Wpływy z usług	403 200,00
852		Pomoc społeczna	1 199 338,00
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00
	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	726 336,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216	Zasiłki stałe	296 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 412,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 090,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855		Rodzina	3 771 201,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	3 700 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	801,00
	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	800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
	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	29 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 026 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 600,00
	92195	Pozostała działalność	14 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
926		Kultura fizyczna	230 294,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 294,00
	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	230 294,00
Razem:			49 584 212,00

Plan wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 317 350,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 661 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 660,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 615 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 990,00
600			Transport i łączność	1 002 677,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 965,00
	60017		Drogi wewnętrzne	462 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	240 230,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260 Zakup energii	92 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
710		Działalność usługowa	257 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	211 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00
750		Administracja publiczna	7 182 445,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 338,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 133,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,27
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 823 332,13
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 822,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619,16
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	136 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 966,99
	4309	Zakup usług pozostałych	10 642,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 541,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00
75095		Pozostała działalność	72 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
	4260	Zakup energii	27 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	75414	Obrona cywilna	16 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00
758		Różne rozliczenia	315 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00
	4810	Rezerwy	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 524 663,75
	80101	Szkoły podstawowe	9 887 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 924,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 760 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00
80104		Przedszkola	6 397 367,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 732,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	331 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 210,39
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	222 555,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 530 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	985 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	957 573,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 563,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 275,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 120,00
80195		Pozostała działalność	251 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 629,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 945 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	726 336,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00
	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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	296 000,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 206 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	36 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 070,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 500,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85295		Pozostała działalność	1 268 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 980,00
	4260	Zakup energii	68 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 289,12
	85395	Pozostała działalność	50 289,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 365,58

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572,42
	4307	Zakup usług pozostałych	5 010,53
	4309	Zakup usług pozostałych	589,47
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 358,25
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855		Rodzina	4 062 509,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100,00
	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	3 000,00
	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	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 446,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
	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	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 400,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	158 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 150,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 688 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 688 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 001,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 948,00
	4260	Zakup energii	495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	202 801,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 801,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 256,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 832,00
	4090	Honoraria	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
92116		Biblioteki	724 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00
92195		Pozostała działalność	264 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00
	4260	Zakup energii	111 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 724,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	40 000,00
926		Kultura fizyczna	919 643,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	919 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 405,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 244,00
Razem:			54 657 212,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 113 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 713 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 338,00
		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	119 338,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
852			Pomoc społeczna	734 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		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	726 336,00
	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
855			Rodzina	3 729 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		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	3 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
Razem:				4 585 394,00

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	119 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 133,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	734 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00
	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
855			Rodzina	3 729 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty 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 służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
Razem:				4 585 394,00

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 149 000,00
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	1 860 100,00
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043 71.500,00 zł 01043 510.660,00 zł 01044: 5.000,00 zł 01044: 1.881.990,00 zł	2 469 150,00
6	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00
7	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 500,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 500,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	1 012,00
14	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00
15	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00
16	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00
17	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00
18	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z wyposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00
19	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00
20	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	88 000,00
21	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00
22	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00
23	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	38 001,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00

25	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	1 968,00
26	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00
27	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	36 801,00
28	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	40 000,00
29	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	52 000,00
30	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00
31	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 287,00
32	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 437,00
33	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	470 294,00
34	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	1 200,00
35	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00
36	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00
37	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00
38	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
39	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00
Razem inwestycje:				7 005 944,00
Razem wydatki majątkowe:				7 005 944,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	Pszczółki (59)	801	80101	4300	Zakup ławek na plac zabaw przy SP w Pszczółkach wraz z montażem	6 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	7 801,00
		926	92605	4210	Zakup bramek na stadion sportowy przy ul. Sportowej w Pszczółkach	4 000,00
		926	92605	6050	Budowa Skate Parku w Parku Lipowym w Pszczółkach	40 000,00
Razem:						57 801,00
2	Różyny (55)	900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do roślin	500,00
		900	90004	6050	Zagospodarownie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy)	38 001,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	4 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	7 000,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, koszy na śmieci, artykułów papierniczych, tuszy do drukarki i dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	3 500,00
921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	300,00		
Razem:						57 801,00
3	Skowarcz (54)	900	90095	6050	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej	36 801,00
		921	92105	4300	Spotkania integracyjne mieszkańców (Dożynki, Dzień Ziemiańska, Dzień Dziecka, Dzień Matki)	6 500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu składanego	5 000,00
		921	92105	4210	Zakup urządzeń do robienia waty cukrowej i popcornu	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości	1 500,00
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00
Razem:						57 801,00
4	Kolnik (52)	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	2 500,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, nawozów	2 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców	9 800,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na imprezy integracyjne	1 000,00
		926	92605	6050	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku	11 947,00
		926	92605	6050	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na placu zabaw	22 000,00
Razem:						49 247,00

5	Kleszczewko (53)	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie	40 000,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów do organizacji imprez	1 698,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług animacji oraz wynajem urządzeń	2 000,00
					Razem:	43 698,00
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Wykonanie banera z nazwą SOŁECTWO OSTROWITE oraz wykonanie artykułów reklamowych	975,00
		900	90095	4210	Zakup artykułów do zbudowania budek łęgowych - (lub zakup gotowych budek łęgowych oraz materiałów do ich pomalowania)	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	6 000,00
		921	92105	4210	Zakup termosów o dużej pojemności	700,00
		926	92605	4170	Zlecenie prowadzenia zajęć - warsztatów, rekreacyjno-sportowych	3 700,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu rekreacyjnego i mienia (farby, pędzle, cement itp.)	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez sportowych	2 000,00
		926	92605	4210	Zakup drobnego sprzętu sporowego (siatek, piłek, paetek itp.)	3 000,00
					Razem:	21 675,00
7	Żeliszawki (56)	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 633,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 6x12 m	5 000,00
		921	92195	6060	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej	12 287,00
		921	92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej	12 437,00
					Razem:	36 357,00
8	Ulkowy (58)	921	92105	4210	Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	1 500,00
		926	92605	6050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy	30 658,00
					Razem:	32 658,00
9	Rębielcz (57)	921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup butli z helem do napełnienia balonów na Dzień Dziecka	200,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki itp.)	3 000,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 500,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem dwóch zjeżdżalni dmuchanych	1 500,00
		926	92605	4210	Zakup stołów z ławkami (3 szt.) do altany wiejskiej	4 000,00
		926	92605	6060	Zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa)	21 244,00
					Razem	31 444,00
Ogółem:						388 482,00

Dotacje celowe w 2023 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	726 336,00
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00
OGÓŁEM:					884 736,00

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	600 000,00
		80149	2540		66 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	300 000,00
		80149	2540		106 300,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	500 000,00
		80149	2540		165 000,00
OGÓŁEM:					1 737 300,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	724 000,00
OGÓŁEM:					724 000,00

Wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
1	900	90004	6050	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach	35 000,00
2	900	90004	6050	Rozpalmy ognisko przyjaźni w Skowarczu	35 000,00
OGÓŁEM:					70 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
855			Rodzina	164 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	14,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14,00
Razem:				166 314,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Pszczółki na 2023 rok.

Na 2023 rok ustala się dochody w wysokości 49.584.212,00 zł, w tym dochody bieżące 45.251.268,00 zł i majątkowe 4.332.944,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 54.657.212,00 zł, w tym bieżące 47.651.268,00 zł i majątkowe 7.005.944,00 zł.

Wydatki bieżące finansowane są z dochodów bieżących i nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Na przyszły rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5.073.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami z:

- skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.400.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.673.000,00 zł.

I DOCHODY

Dochody zaplanowano w następujący sposób:

1. Subwencje ujęto w wysokości 14.526.169,00 zł. Wysokość subwencji wynika z informacji Ministra Finansów. Subwencja oświatowa na 2023 rok jest o 3.002.033,00 zł wyższa, natomiast wyrównawcza o 306.362,00 zł niższa.
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone gminie ustawami ujęto w wysokości 4.585.394,00 zł. W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej środki przeznacza się na prowadzenie ośrodka wsparcia, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki zdrowotne, usługi opiekuńcze oraz zadania urzędu wojewódzkiego i prowadzenie rejestru wyborców. Wysokość dotacji wynika z informacji od dysponentów (Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego), z wyjątkiem dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, która to obliczono na podstawie ilości dzieci według SIO na 30 września 2022 r. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 dotacje są niższe. Związane to jest z tym, że niektóre dotacje wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego. Dotyczy to dotacji na zwrot akcyzy rolnikom oraz na pomoc socjalną dla uczniów, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, a także dotacji będących refundacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie zadań opieki społecznej kwoty dotacji zwiększane są w trakcie roku w zależności od potrzeb. Ponadto w 2022 r. gmina otrzymała dotacje ze środków UE oraz z budżetu państwa na realizację projektów, których kontynuacja nastąpi również w 2023 r. Projekt „Na Start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki” w ramach działania 3.1. Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 będzie realizowany z otrzymanej dotacji ujętej w budżecie 2023 r. w kwocie 597.218,75 zł. W ramach zadania będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci. W budżecie przyjęto również dotację pozyskaną ze środków UE oraz budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania: „Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach”.

3. Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) ujęto w podobnych wysokościach jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym. W trakcie roku w przypadku zrealizowania kwoty wyższej niż zaplanowano będzie możliwość korekty budżetu. W projekcie budżetu ujęto dochody w tej grupie w kwocie 1.150.000,00 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów i ustalono je w wysokości 190.462,00 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w kwocie 9.713.487,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosić będzie w 2023r. 38,40% (w 2022 r. udział w PIT wynosiła 38,34%).
6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne (m.in. podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportu, leśny, opłata skarbową, eksploatacyjną, adiacencką, inne opłaty wynikające z ustaw i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) ustalono w kwocie 8.972.865,00 zł. Dochody w tej grupie ustalono na podobnym poziomie jak przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz biorąc pod uwagę obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP z 2022 r. poz. 731). W przypadku podatku od środków transportowych ustalając stawki poddano również analizie obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Natomiast w przypadku podatku rolnego oszacowano wpływy na kwotę 532.500,00 zł przyjmując średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 74,05 zł za 1 dt na podstawie komunikatu Prezesa GUS (M.P. z 2022 r. poz. 995).
7. Wpływy z usług przyjęto w wysokości 1.033.018,00 zł. Składają się na to dochody z tytułu odpłatności za pobór wody, odprowadzenie ścieków, korzystanie ze stołówek szkolnych, usługi opiekuńcze. W przypadku odpłatności za pobór wody i odprowadzanie ścieków podjęto działania windykacyjne celem wyegzekwowania zaległości.
8. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 196.392,00 zł. Plan ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu. W przypadku zawarcia nowych umów będzie możliwość zwiększenia kwoty planu.
9. Środki z budżetu UE zaplanowano na 2023 r. w kwocie 240.294,00 zł (dochody majątkowe). W ramach dochodów majątkowych ujęto środki na projekty: „Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach” i realizacja zadań z programu: „Dostępna Gmina Pszczółki”.
10. W budżecie zaplanowana została realizacja zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach” ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.392.650,00 zł.
11. Pozostałe dochody własne (m.in. odsetki, wpływy z różnych dochodów, sprzedaż mienia) ustalono na możliwym do uzyskania poziomie. W zakresie pozostałych dochodów nie ujęto takich dochodów jak: otrzymane darowizny, kary umowne, odszkodowania. W przypadku ich uzyskania, zostaną w trakcie roku wprowadzone do budżetu.

W trakcie roku budżetowego przewiduje się korektę budżetu w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych, w przypadku zrealizowania dochodów ponad plan lub zagrożenia realizacji zakładanego planu.

II WYDATKI

Wydatki bieżące:

1. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie gminy przeznaczona jest kwota 23.096.651,28 zł. W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne podwyżki wynagrodzeń pracowników w tym w zakresie dostosowania poziomu płac do płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. oraz zmianę wysokości dodatków stażowych a także podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. W budżecie uwzględniono środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W powyższej kwocie zostały również ujęte wynagrodzenia nauczycieli i innych osób zajmujących się realizacją zadań wynikających z programów: „Na Strat – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki” oraz „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz”.

2. Na dotacje (wydatki bieżące) w 2023 r. przeznaczona jest kwota 3.346.036 zł.

Planuje się przekazać dotacje podmiotową dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach w wysokości 724.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Dzieciolandia” w Kolniku w wysokości 666.000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Morskie Opowieści 2” w Pszczółkach w wysokości 406.300,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Różynach w wysokości 665.000,00 zł.

W zakresie dotacji celowych planuje się udzielić dotacje na prowadzenie:

- ośrodka wsparcia w Kolniku w wysokości 726.336,00 zł,
- żłobka „Bociankowo Aleksandra Kościńska” w Pszczółkach w wysokości 86.400,00 zł,
- żłobka „Wesołe Skrzaty Agata Słomińska” w Pszczółkach w wysokości 72.000,00 zł.

Prowadzenie ośrodka wsparcia realizowane jest w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, na co gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

3. Na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na 2023 r. planuje się kwotę 310.000,00 zł. Zaplanowana kwota wynika z harmonogramów spłat poszczególnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem rezerwy na ewentualne zmiany stóp procentowych.

Aktualnie gmina spłaca trzy tytuły dłużne:

- kredyt BGK w Gdańsku,
- kredyt BS Gliwice,
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (ostatnia rata spłaty kapitału przypada na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 27.780,00 zł).

4. Na wydatki związane z finansowaniem zadań z udziałem środków UE planuje się kwotę 1.275.711,30 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 763.417,30 zł i wydatków majątkowych kwotę 512.294,00 zł.

W ramach wydatków bieżących będą realizowane zadania przewidziane w projektach:

- „Pomorskie Żagle Wiedzy w Gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz” 50.289,12 zł,
 - „Na Start – rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki” 597.218,75 zł,
 - „Cyfrowa Gmina” 37.909,43 zł,
 - „Dostępny Urząd Gminy Pszczółki” 78.000,00 zł.
5. Rezerwy ujęte w budżecie gminy na 2023 stanowią kwotę 315.000,00 zł. Składają się na nią dwie rezerwy:
- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków ogółem;
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 240.000,00 zł, ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe obliczono w następujący sposób:

Wydatki ogółem na 2023 rok - 54.657.212,00 zł

Wydatki inwestycyjne - (-) 7.005.944,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - (-) 23.096.651,00 zł

Wydatki na obsługę długu - (-) 310.000,00 zł

Podstawa 24.244.616,00 zł x 0,5% = 121.223,00 zł ~ 122.000,00 zł

W stosunku do zaplanowanych kwot rezerw na 2022 r., rezerwy na 2023 rok pozostały w tych samych kwotach.

6. Pozostałe wydatki bieżące na wszystkie zadania w budżecie gminy na 2023 r. stanowią kwotę 20.898.580,72 zł. W tej grupie wydatków zaplanowane są między innymi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, energie elektryczna i gaz, remonty i konserwacje składników majątkowych gminy, usługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe:

Na inwestycje w budżecie planuje się kwotę 7.005.944,00 zł. W ramach tej grupy wydatków realizowane będzie zadanie:

- a) współfinansowane ze środków UE:
 - budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach 470.294,00 zł,
 - wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu 22.000,00 zł,
 - wyposażenie informatyczne i biurowe 20.000,00 zł.
- b) współfinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 2.469.150,00 zł.
- c) współfinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem,
- d) w ramach budżetu obywatelskiego:
 - rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu,
 - rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach.
- e) realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 - budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy 30.658,00 zł,
 - budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej 36.801,00 zł,
 - budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw 22.000,00 zł,

- budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach 470.294,00 zł,
 - mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników,
 - rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku 11.947,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie 40.000,00 zł,
 - zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) 38.001,00 zł,
 - zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej 12.287,00 zł,
 - zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej 12.437,00 zł,
 - zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa) 21.244,00 zł.
- f) pozostałe zadania:
- modernizacja ujęcia wody w Różynach 1.149.000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II 30.000,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I 40.000,00 zł,
 - przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach 1.860.100,00 zł,
 - wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach 46.965,00 zł,
 - przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci,
 - wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) 79.500,00 zł,
 - przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik 1.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu 1.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) 55.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach 54.500,00 zł,
 - przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) 54.500,00 zł,
 - przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach 1.012,00 zł
 - przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja) 7.800,00 zł,
 - wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach 35.000,00 zł,
 - budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji) 10.000,00 zł,
 - budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach 116.000,00 zł,
 - termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja) 88.000,00 zł,
 - budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska 500,00 zł,
 - budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku (dokumentacja) 1.968,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach 1.480,00 zł,
 - zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu 52.000,00 zł,
 - budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja) 1.200,00 zł,
 - budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) 2.600,00 zł.
- W przypadku pozyskania środków zewnętrznych lub dodatkowych środków własnych gminy, zakres zadań zostanie rozszerzony.

Zadania wyodrębnione w budżecie:

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
 - dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 170.000,00 zł,
 - wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 133.000,00 zł,
 - wydatki na zwalczanie narkomanii 37.000,00 zł.
2. Ochrona środowiska:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 2.400,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2.400,00 zł.
3. Gospodarowanie odpadami:
 - opłata za gospodarowanie odpadami 3.000.000,00 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu 3.688.000,00 zł.
4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych 13.000,00 zł.

III PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5.073.000,00 zł, który będzie pokryty z tytułu:

- skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 2.400.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 2.673.000,00 zł.

W planie przychodów ujęto nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.400.000,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie deficytu.

Nadwyżkę wyliczono w następujący sposób:

- skumulowany wynik budżetu za 2021r. - 5.641.029,49 zł.
- wynik budżetu za 2021 r. - 268 519,60 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych przechodząca na 2022 r. - 5.372.509,89 zł.
- do planu budżetu na 2022 r. przyjęto - (-) 2.823.000,00 zł.
- pozostała nadwyżka do wykorzystania - 2.549.509,89 zł.
- na pokrycie deficytu w 2023 r. przyjęto kwotę - 2.400.000,00 zł.

Planowany wynik budżetu za 2022 r. 2.400.000,00 zł.

W 2023 r. przychody budżetu zaplanowano na kwotę 6.113.000,00 zł.

Na rozchody - spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1040.000,00 zł. Składają się na nią raty kredytów i pożyczek z:

- kredyt BGK w Gdańsku 500.000,00 zł,
- kredyt BS Gliwice 540.000,00 zł.

Na koniec 2022 r. planuje się, że kwota długu wyniesie 3.770.000,00 zł i będzie stanowić 7,60 % planowanych dochodów w 2023 r.

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa Gminy Pszczółki na rok 2023 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, określenia szczegółowości projektu budżetu oraz określenia wymogów dotyczących uzasadnienia i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w Zarządzeniu nr 62/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 7 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Pomorskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu po stronie dochodów i wydatków.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie w 2023 r. niezbędne jest uchwalenie budżetu.