

UCHWAŁA NR LXI/374/22
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 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.), art. 212 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XLVII/303/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 54.089.263,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 51.487.524,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.601.739,54 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 66.401.263,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57.140.556,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.260.707,97 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 13.529.780,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.217.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12.312.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 4.500.000,00 zł,
- skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 2.823.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 4.989.000,00 zł.

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok na kwotę 8.489.229,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się wysokość dotacji celowych na kwotę 1.639.246,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.639.246,95 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 0,00 zł.

§ 4. Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 2.654.913,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.139.300,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 515.613,00 zł.

§ 5. Zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 173.600,00 zł i dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 103.400,00 zł. Zmienia się wydatki na kwotę 452.518,10 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 37.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 6. 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 4.989.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.217.780,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 4.989.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.217.780,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 024 997,79	-110 000,00	1 914 997,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 675 050,00	0,00	1 675 050,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 595 100,00	-1 595 100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 595 100,00	1 595 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	-110 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-110 000,00	70 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 385,00	-130 000,00	45 385,00
	40002		Dostarczanie wody	175 385,00	-130 000,00	45 385,00
		0830	Wpływy z usług	175 385,00	-130 000,00	45 385,00
600			Transport i łączność	720 705,00	32 651,00	753 356,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	32 651,00	182 651,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	32 651,00	182 651,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	897 500,00	-354 000,00	543 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	897 500,00	-354 000,00	543 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-354 000,00	346 000,00
750			Administracja publiczna	1 038 456,00	396 400,00	1 434 856,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	718 954,00	396 400,00	1 115 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394 144,00	396 400,00	790 544,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 813 054,00	327 000,00	18 140 054,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 912 600,00	400 000,00	4 312 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	200 000,00	3 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 800,00	200 000,00	396 800,00
	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	4 095 500,00	-180 000,00	3 915 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-380 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	107 000,00	367 000,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	83 400,00	103 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	23 600,00	173 600,00
758			Różne rozliczenia	12 192 125,00	257 138,08	12 449 263,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 331 613,00	194 612,00	11 526 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 331 613,00	194 612,00	11 526 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	853 512,00	15 000,00	868 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 512,00	15 000,00	868 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	47 526,08	54 526,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 063,54	22 063,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 462,54	25 462,54
852			Pomoc społeczna	3 524 336,00	14 520,00	3 538 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 822,00	11 520,00	44 342,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 670,00	11 520,00	44 190,00
	85295		Pozostała działalność	2 291 820,00	3 000,00	2 294 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690 020,00	3 000,00	1 693 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 638,88	3 972,00	43 610,88
	85395		Pozostała działalność	39 638,88	3 972,00	43 610,88
		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	39 638,88	3 972,00	43 610,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 142,58	20 073,76	2 279 216,34
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 128,58	20 073,76	87 202,34
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 073,76	20 073,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	11 500,00	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	11 500,00	21 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	355 656,00	-230 294,00	125 362,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 656,00	-230 294,00	125 362,00
		6257	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	355 656,00	-230 294,00	125 362,00
Razem:				53 850 303,14	238 960,84	54 089 263,98

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 052 517,79	-473 064,69	8 579 453,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 875 950,00	-364 564,69	6 511 385,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 950,00	-3 459 664,69	3 416 285,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 595 100,00	1 595 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 971 000,00	-108 500,00	1 862 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 500,00	-108 500,00	466 000,00
600			Transport i łączność	1 473 710,00	27 651,00	1 501 361,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	316 000,00	32 651,00	348 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	32 651,00	348 651,00
	60017		Drogi wewnętrzne	807 370,00	-5 000,00	802 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	-5 000,00	316 000,00
630			Turystyka	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 596 540,80	12 524,67	7 609 065,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 926 838,80	12 524,67	6 939 363,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 404,45	-11 000,00	219 404,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	340,00	1 340,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 231,05	23 184,67	101 415,72
801			Oświata i wychowanie	22 995 767,14	40 000,00	23 035 767,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 399 130,45	45 500,00	10 444 630,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 549,00	109 016,00	559 565,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 745,70	500,00	144 245,70
		4270	Zakup usług remontowych	262 300,00	-30 000,00	232 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 500,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 774 860,61	-32 516,00	4 742 344,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 259,16	-4 000,00	901 259,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	-2 000,00	4 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	-1 500,00	1 550,00
	80104		Przedszkola	6 093 677,04	290 000,00	6 383 677,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 000,00	290 000,00	1 642 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 408 240,00	-1 500,00	1 406 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	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	1 036 817,00	-290 000,00	746 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	787 300,00	-290 000,00	497 300,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	319 518,10	489 518,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	319 518,10	452 518,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 518,10	44 518,10
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	300 000,00	355 000,00

852			Pomoc społeczna	5 348 136,00	14 520,00	5 362 656,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 891,00	11 520,00	1 139 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 000,00	9 620,00	717 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	1 660,00	138 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 250,00	240,00	19 490,00
	85295		Pozostała działalność	2 667 970,00	3 000,00	2 670 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 951,00	3 000,00	1 966 951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 638,88	3 972,00	43 610,88
	85395		Pozostała działalność	39 638,88	3 972,00	43 610,88
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 785,00	3 972,00	17 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 912 007,58	25 073,76	4 937 081,34
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	67 128,58	20 073,76	87 202,34
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 346,90	7 346,90
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,03	1 263,03
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,63	115,63
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 458,05	8 458,05
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	2 819,35	2 819,35
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,80	70,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 024,00	5 000,00	888 024,00
		4260	Zakup energii	481 000,00	5 000,00	486 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 478,00	-509 940,00	1 049 538,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 965,00	-26 500,00	280 465,00
		4090	Honoraria	7 100,00	-4 000,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-4 000,00	13 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	-10 000,00	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	-6 000,00	32 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	-2 500,00	125 100,00
	92195		Pozostała działalność	736 900,00	-483 440,00	253 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-11 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-340,00	28 660,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	-495 000,00	23 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	11 900,00	11 900,00
926			Kultura fizyczna	1 463 068,00	-230 294,00	1 232 774,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 462 568,00	-230 294,00	1 232 274,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00	-230 294,00	0,00
Razem:				67 173 303,14	-772 039,16	66 401 263,98

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			14 540 780,00	-1 011 000,00	13 529 780,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 500 000,00		4 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 217 780,00	-1 011 000,00	6 206 780,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 823 000,00		2 823 000,00
Rozchody ogółem:			1 217 780,00		1 217 780,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 217 780,00		1 217 780,00

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 Różynach	1 149 000,00		1 149 000,00
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielcu i Kolniku	700 000,00	-621 564,69	78 435,31
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Skowarczu na ul. Szafranowej	79 950,00		79 950,00
4	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sadowej	66 400,00		66 400,00
5	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach Środki z RFIL: 1 500 000,00 zł	3 200 000,00	60 000,00	3 260 000,00
6	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 232.500,00 zł 01043: 1.595.100,00 zł 01044: 376.000,00 zł	2 115 100,00	88 500,00	2 203 600,00
7	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
8	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
9	010	1095	Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych	14 850,00		14 850,00
10	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja)	18 000,00		18 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		59 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	144 500,00		144 500,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		45 500,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		500,00
17	600	60017	Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00		5 800,00
18	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacji)	39 000,00		39 000,00
19	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		20 000,00
20	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		116 000,00
21	750	75023	Wypożyczenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	173 110,00		173 110,00
22	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
23	801	80101	Zakup z montażem urządzenia zabawowego dla Szkoły Podstawowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego : 24 000,00 zł	38 500,00		38 500,00
24	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	170 000,00		170 000,00

25	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	49 800,00		49 800,00
26	801	80104	Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	15 999,99		15 999,99
27	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różnachs	50 000,00		50 000,00
28	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 10.100,00 zł	10 100,00		10 100,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia na placu zabaw w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego	7 000,00		7 000,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	10 000,00		10 000,00
34	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	8 524,00		8 524,00
35	900	90095	Budowa przyłącza elektroenergetycznego do zasilania fontanny Środki z Funduszu Soleckiego	5 000,00		5 000,00
36	900	90095	Likwidacja starego i wykonanie nowego mostku w Kleszczewku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
37	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł Środki z RFIL: 11 900,00 zł	518 000,00	-483 100,00	34 900,00
38	926	92605	Budowa skateparku w Parki Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego : 37 000,00 zł	467 294,00	-230 294,00	237 000,00
39	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja) Środki z Fundusz Soleckiego 32.000,00 zł	32 000,00		32 000,00
40	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różnachs Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
41	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku Środki z Funduszu Soleckiego : 7 700,00 zł	14 700,00		14 700,00
42	926	92605	Budowa wiaty na placu zabaw w Kleszczewku Środki z Funduszu Soleckiego	19 924,00		19 924,00
43	926	92605	Utwardzenie terenu pod wiatą na boisku w Rębielczu Środki z Fundusz Soleckiego	21 000,00		21 000,00
44	926	92605	Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Ulkowach Środki z Fundusz Soleckiego	27 602,00		27 602,00
45	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
46	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku	1 110,00		1110,00
Razem inwestycje:				9 675 687,99	-1 186 458,69	8 489 229,30
Razem wydatki majątkowe				9 675 687,99	-1 186 458,69	8 489 229,30

Dotacje celowe w 2022 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gośniczego - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	704 000,00	0,00	704 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu działka zderzakowego wraz z osprzętem - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	46 942,95	0,00	46 942,95
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	726 336,00	13 968,00	740 304,00
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00	0,00	72 000,00
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	76 000,00	0,00	76 000,00
OGÓŁEM:					1 625 278,95	13 968,00	1 639 246,95

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	632 000,00	160 000,00	792 000,00
		80149	2540		61 300,00		61 300,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	465 000,00	130 000,00	595 000,00
		80149	2540		134 000,00		134 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści" w Pszczółkach	255 000,00		255 000,00
		80149	2540		592 000,00	-290000,00	302 000,00
OGÓŁEM:					2 139 300,00	0,00	2 139 300,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	515 613,00		515 613,00
OGÓŁEM:					515 613,00		515 613,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 238.960,84 zł planu dochodów, zmniejszenie o 772.039,16 zł planu wydatków oraz zmniejszenie deficytu o 1.011.000,00 zł.

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

w dz. 010 zmniejsza się dochody o kwotę 110 000,00 zł w związku z korektą planu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu wpłat za ścieki;

w dz. 400 zmniejsza się dochody o kwotę 130 000,00 zł w związku z korektą planu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu wpłat za wodę;

w dz. 600 wprowadza się kwotę 32 651,00 zł z tytułu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację przewozów na terenie Gminy Pszczółki;

w dz. 700 zmniejsza się dochody o kwotę 354 000,00 zł w związku z korektą planu do przewidywanego wykonania wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości;

w dz. 750 zwiększa się dochody o kwotę 396 400,00 zł z tytułu rozliczenia VAT z poprzednich okresów;

w dz. 756 urealnia się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83 400,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz o kwotę 23 600,00 zł z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

w dz. 758 zwiększa się plan o kwotę 209 612,00 zł w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej i części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wprowadza się dotację w kwocie 47 526,08 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.;

w dz. 852 zwiększa się plan o kwotę 14 520,00 zł tytułem dotacji na wypłatę pracownika socjalnego i zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu;

w dz. 853 zwiększa się plan o kwotę 3 972,00 zł w ramach realizacji projektu "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Przywidz i Pszczółki";

w dz. 900 wprowadza się kwotę 20 073,76 zł na realizację projektu "Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska";

w dz. 921 wprowadza się kwotę 11 500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z darowizny przeznaczone na zadania w zakresie kultury;

w dz. 926 zmniejsza się plan o dotację w kwocie 230 294,00 zł na realizację zadania „Budowę skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach”.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

w dz. 010 przeniesienie wydatków w planie i zabezpieczenie środków na realizację zadań: "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, "Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku,, "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach"

w dz. 600 zwiększa się o kwotę 32 651,00 zł wydatki na realizację przewozów na terenie Gminy Pszczółki; zmniejszenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł z zakupu usług remontowych;

w dz. 630 zmniejszenie środków w kwocie 2.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych i usług pozostałych;

w dz. 750 zmniejszenie środków w kwocie 11.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, przeniesienie kwoty 340,00 zł na wykonanie ekspertyzy, zwiększenie wydatku o kwotę 23.184,67 zł celem zabezpieczenia podatku od towarów i usług (VAT);

w dz. 801 dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 109.016,00 zł na zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach i kwoty 500,00 zł w celu realizacji programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,,. Przesunięciu ulegają środki w kwocie 290.000,00 zł przeznaczone na dotację podmiotów "Dzieciolandia" w Kloniku, „Bajkowy Świat" w Różynach;

w dz. 851 zwiększa się wydatki w kwocie 319.518,10 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;

w dz. 852 wprowadza się kwotę 14.520,00 zł na realizację zadań wypłatę dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu;

w dz. 853 zwiększa się plan o kwotę 3.972,00 zł na realizację zadań w ramach projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Przywidz i Pszczółki";

w dz. 900 wprowadza się kwotę 20.073,76 zł na realizację projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska";

w dz. 921 przeniesienie wydatków w kwocie 495.000,00 zł na realizację zadania w 2023 r. "Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem" oraz zabezpieczenia kwoty 11.900,00 zł na ww. zadanie; pozostałe zmiany w dziale dotyczą bieżącej działalności w zakresie kultury;

w dz. 926 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania "Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach".