

UCHWAŁA NR LXIII/384/22
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 24 października 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.) oraz 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 61.249.974,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 58.366.820,58 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.883.153,54 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2022 rok w wysokości 67.924.974,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 59.864.667,15 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.060.306,97 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 7.892.780,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.217.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.675.000,00 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 3.852.000,00 zł,
- skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 2.823.000,00 zł.

§ 2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok na kwotę 7.288.828,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zmienia się wysokość dotacji celowych na kwotę 1.688.243,95 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.688.243,95 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 0,00 zł.

§ 6. Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 2.642.522,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8), z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.136.909,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 505.613,00 zł.

§ 7. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.450.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.407.500,00 zł.

§ 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 569.780,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 569.780,00 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	2 001 065,61	112 000,00	2 113 065,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 675 050,00	112 000,00	1 787 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 950,00	112 000,00	191 950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 265 054,00	2 888 418,57	21 153 472,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 534 954,00	2 888 418,57	12 423 372,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 421 081,00	2 888 418,57	12 309 499,57
758			Różne rozliczenia	12 562 849,08	13 581,43	12 576 430,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 526 225,00	15 000,00	11 541 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 526 225,00	15 000,00	11 541 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	868 512,00	-15 000,00	853 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	868 512,00	-15 000,00	853 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 112,08	13 581,43	181 693,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 586,00	13 581,43	134 167,43
801			Oświata i wychowanie	2 960 162,89	58 774,00	3 018 936,89
	80101		Szkoły podstawowe	33 525,00	32 970,00	66 495,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 970,00	32 970,00
	80195		Pozostała działalność	492 764,00	25 804,00	518 568,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	25 804,00	33 804,00
852			Pomoc społeczna	3 602 921,00	157 883,00	3 760 804,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	25 283,00	765 587,00
		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	740 304,00	25 283,00	765 587,00
	85295		Pozostała działalność	2 358 885,00	132 600,00	2 491 485,00
		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	601 800,00	132 600,00	734 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 455,00	26 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 455,00	26 655,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 455,00	26 655,00
855			Rodzina	9 997 695,00	120 000,00	10 117 695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 374,00	120 000,00	3 952 374,00
		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	3 804 124,00	120 000,00	3 924 124,00
Razem:				57 885 862,12	3 364 112,00	61 249 974,12

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 727 520,92	-1 036 965,00	7 690 555,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 556 385,31	-1 036 965,00	5 519 420,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 285,31	-1 036 965,00	2 424 320,31
600			Transport i łączność	1 479 361,00	46 965,00	1 526 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 740,00	46 965,00	345 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	46 965,00	64 965,00
750			Administracja publiczna	7 479 125,61	-21 980,00	7 457 145,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 864 423,61	-21 980,00	6 842 443,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 404,45	-21 980,00	147 424,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948 862,95	0,00	948 862,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 562,95	0,00	911 562,95
		4260	Zakup energii	20 200,00	1 000,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	-10 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-6 000,00	23 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	15 000,00	27 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 043 448,14	94 754,00	23 138 202,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 517 417,05	93 145,00	10 610 562,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 400,00	2 000,00	986 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 483,98	342,00	1 106 825,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 895,81	49,00	144 944,81
		4270	Zakup usług remontowych	232 300,00	10 000,00	242 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 003,80	80 754,00	440 757,80
	80104		Przedszkola	6 388 681,55	1 609,00	6 390 290,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 000,00	-2 391,00	1 639 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	4 000,00	31 240,00
852			Pomoc społeczna	5 426 721,00	157 883,00	5 584 604,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	25 283,00	765 587,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	740 304,00	25 283,00	765 587,00
	85295		Pozostała działalność	2 735 035,00	132 600,00	2 867 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 297,00	130 000,00	2 160 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 818,69	1 900,00	22 718,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,85	320,00	7 844,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,46	50,00	589,46
		4300	Zakup usług pozostałych	147 713,00	330,00	148 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 200,00	13 455,00	70 655,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 200,00	13 455,00	37 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	13 455,00	37 655,00
855			Rodzina	10 242 903,00	120 000,00	10 362 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 832,00	120 000,00	3 980 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 000,00	100 000,00	3 540 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 770,00	20 000,00	283 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 217,52	-40 000,00	4 891 217,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 816,00	-50 000,00	354 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,00	-10 000,00	5 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 199,00	-40 000,00	42 199,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 456,52	0,00	85 456,52
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	8 458,05	2 819,35	11 277,40
		4306	Zakup usług pozostałych	2 819,35	-2 819,35	0,00
	90095		Pozostała działalność	141 721,00	10 000,00	151 721,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	835 392,00	-7 000,00	828 392,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 892,00	-7 000,00	827 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760,00	-450,00	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	-330,00	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 660,00	-130,00	126 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-230,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-1 100,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 762,00	-1 260,00	431 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 270,00	-7 000,00	115 270,00
Razem:				68 597 862,12	-672 888,00	67 924 974,12

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:			11 929 780,00	-4 037 000,00	7 892 780,00
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	4 606 780,00	-4 037 000,00	569 780,00
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		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	246 015,61
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	89 070,00
		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	89 070,00
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00
		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	765 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		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	734 400,00
855			Rodzina	10 086 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 130 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 924 124,00
		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	3 924 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
		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	1 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	31 000,00
		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	31 000,00
Razem:				12 032 518,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 015,61
	01095		Pozostała działalność	246 015,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,42
		4430	Różne opłaty i składki	241 191,78
750			Administracja publiczna	101 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 997,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
801			Oświata i wychowanie	89 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 188,16
852			Pomoc społeczna	1 507 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	765 587,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	765 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	734 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
855			Rodzina	10 086 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 124,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 124,00
	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00

Razem:	12 032 518,61
---------------	---------------

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	0,00
2	010	1043	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku	78 435,31		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	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowite ul. Magazynowa		112 000,00	112 000,00
6	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I		35,00	35,00
7	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach Środki z RFIL: 1 500 000,00 zł	3 305 000,00		3 305 000,00
8	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	2 203 600,00		2 203 600,00
9	010	1044	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Różynach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Różynach- Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00		40 000,00
10	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
11	010	1095	Zakup urządzenia multimedialnego typu smartfloor wraz z zestawem min. 100 gier edukacyjnych	14 850,00		14 850,00
12	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja)	18 000,00	46 965,00	64 965,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjowej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja)	59 000,00		59 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	144 500,00		144 500,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	45 500,00		45 500,00
18	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	500,00		500,00
19	600	60017	Wykup nieruchomości działki nr 4/6 położonej w Kolniku	5 800,00		5 800,00
20	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacji)	39 000,00		39 000,00
21	600	60095	Zakup wiat przystankowych do sołectwa Skowarcz Środki z Funduszu Sołeckiego : 10 000,00 zł	13 000,00		13 000,00
22	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00		20 000,00
23	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki Urząd Gminy w Pszczółkach	116 000,00		116 000,00
24	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	173 110,00		173 110,00
25	801	80101	Szach i mat - miejsce rekreacji i edukacji w ogrodzie szkolnym w Pszczółkach Budżet Obywatelski	25 000,00		25 000,00
26	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
27	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różynach (dokumentacja)	170 000,00		170 000,00

28	801	80104	Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	49 800,00		49 800,00
29	801	80104	Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	15 999,99		15 999,99
30	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 198 w Różnach	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
31	900	90004	Zakup traktorka do koszenia trawy z osprzętem Środki z Funduszu Soleckiego 10.100,00 zł	10 100,00		10 100,00
32	900	90004	Zagospodarowanie działki nr 168 w Różnach Środki z Funduszu Soleckiego: 32 199,00 zł	32 199,00		32 199,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite) - (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
36	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego	10 000,00		10 000,00
37	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	8 524,00		8 524,00
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem Środki z Funduszu Soleckiego : 18 000,00 zł Środki z RFIL: 11 900,00 zł	34 900,00		34 900,00
39	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego 32.000,00 zł	19 926,00		19 926,00
40	926	92605	Paraboliczna, wielofunkcyjna ścianka tenisowa na Orliku w Różnach 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 : 19 700,00 zł	26 700,00	-7 000,00	19 700,00
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 Funduszu Soleckiego	21 000,00		21 000,00
44	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja) Środki z Funduszu Soleckiego : 8 610,00 zł	8 610,00		8 610,00
45	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na plac zabaw oraz przy zbiorniku wodnym w Kolniku	1 110,00		1 110,00
46	926	92605	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac zabaw w Parku Lipowym	44 390,00		44 390,00
Razem inwestycje:				8 325 828,30	-1 037 000,00	7 288 828,30
Razem wydatki majątkowe				8 325 828,30	-1 037 000,00	7 288 828,30

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	740 304,00	25 283,00	765 587,00
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	69 300,00		69 300,00
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	82 800,00		82 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych - dotacja na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest	19 614,00		19 614,00
OGÓŁEM:					1 662 960,95	25 283,00	1 688 243,95

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	792 000,00	-2 391,00	789 609,00
		80149	2540		61 300,00		61 300,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	595 000,00		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		302 000,00		302 000,00
OGÓŁEM:					2 139 300,00	-2 391,00	2 136 909,00

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	505 613,00		505 613,00
OGÓŁEM:					505 613,00		505 613,00

UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 3.364.112,00 zł planu dochodów, zmniejszenie o 672.888,00 zł planu wydatków oraz zmniejszenie deficytu o 4.037.000,00 zł.

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

w dz. 010 zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 000,00 zł z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny;

w dz. 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych;

w dz. 758 urealnia się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej i części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 15 000,00 zł oraz plan dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek;

w dz. 801 wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 32 970,00 zł oraz zwiększa się dotację o kwotę 25 804,00 zł na realizację Rządowego Programu „Poznaj Polskę”;

w dz. 852 zwiększamy dotację o kwotę 25 283,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dotację o kwotę 132 600,00 zł z tytułu wypłaty dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania;

w dz. 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 455,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

w dz. 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

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

w dz. 010 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 1 149 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja ujęcia wody w Różynach” oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 112 000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w Ostrowite ul. Magazynowa” i wydatek w kwocie 35,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I”;

w dz. 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 965,00 zł na realizację zadania: „Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach”;

w dz. 750 zmniejszenie wydatków o kwotę 21 980,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w dz. 754 przeniesienie w planie wydatków celem zabezpieczenia kosztów energii elektrycznej OSP Pszczółki i ubezpieczenia nowo zakupionego pojazdu OSP Pszczółki;

w dz. 801 zwiększenie planu wydatków o kwotę 54 950,00 zł na zapewnienie uczniom wyżywienia w postaci jednego gorącego posiłku w ciągu dnia w szkole; zmniejszenie planu dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Dzieciolandia” w Kolniku o kwotę 2 391,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 25 804,00 zł na realizację zadania Rządowego Programu „Poznaj Polskę”, zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł na usługi remontowe i 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w dz. 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 283,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz dotacji o kwotę 132 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

w dz. 854 zwiększenie wydatków o kwotę 13 455,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

w dz. 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi;

w dz. 900 przeniesienie planu wydatków w celu realizacji zadania w ramach projektu: "Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska" i wykonania opinii z zakresu hydrologii; zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z zadania: „Zagospodarowanie działki nr 198 w Różynach”;

w dz. 926 przeniesienie planu wydatków w celu ubezpieczenia mienia, zmniejszenie wydatków na zadaniu: Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku.