

**ZARZĄDZENIE NR 15/23**  
**WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz § 15 pkt 1 i pkt 5 uchwały nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Zmienia się plan dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Zmienia się plan wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustala się plan dochodów Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Ustala się plan wydatków Gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach dochody wynoszą 54.453.594,66 zł, natomiast wydatki 59.526.594,66 zł.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Wójt

**Maciej Urbanek**

## Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 814,00</b>	<b>107 706,66</b>	<b>1 438 520,66</b>
	85295		Pozostała działalność	131 476,00	107 706,66	239 182,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 476,00	107 706,66	239 182,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 771 201,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 773 701,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 300,00	2 000,00	3 740 300,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	801,00	500,00	1 301,00
		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	500,00	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>54 343 388,00</b>	<b>110 206,66</b>	<b>54 453 594,66</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 005 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 350,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 344 260,00	0,00	5 344 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 806,19	0,00	2 822 806,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 752 755,00</b>	<b>107 706,66</b>	<b>3 860 461,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 823,00	0,00	103 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-200,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 326,00	107 706,66	1 183 032,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 450,00	6 000,00	37 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 026,00	6 454,00	14 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	25 000,00	46 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,61	215,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,05	37,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 062 509,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4 065 009,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 446,00	2 000,00	3 783 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00	1 100,00	23 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	900,00	39 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	500,00	850,00
<b>Razem:</b>				<b>59 416 388,00</b>	<b>110 206,66</b>	<b>59 526 594,66</b>

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 338,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 336,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 732 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 000,00
		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
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 587 894,00</b>

## 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
<b>Razem:</b>				<b>4 585 394,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 338,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>734 336,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 732 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		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	11 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00

85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	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	850,00
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

<b>Razem:</b>			<b>4 587 894,00</b>
---------------	--	--	---------------------

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 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	<b>-30 000,00</b>	<b>1 119 000,00</b>
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		<b>30 000,00</b>
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		<b>40 000,00</b>
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	1 941 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>1 971 000,00</b>
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 73.500,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 066 250,00		<b>4 066 250,00</b>
6	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 5.000,00	10 000,00		<b>10 000,00</b>
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		<b>46 965,00</b>
8	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00		<b>79 500,00</b>
9	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		<b>1 000,00</b>
10	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	1 000,00		<b>1 000,00</b>
11	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		<b>55 000,00</b>
12	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		<b>54 600,00</b>
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 600,00		<b>54 600,00</b>
14	600	60017	Przebudowa ul.Pomorskiej w Pszczółkach	812,00		<b>812,00</b>
15	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		<b>7 800,00</b>
16	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		<b>35 000,00</b>
17	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		<b>10 000,00</b>
18	750	75023	Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki - Urząd Gminy w Pszczółkach	0,00		<b>0,00</b>
19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		<b>22 000,00</b>

20	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00		<b>20 000,00</b>
21	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	140 000,00		<b>140 000,00</b>
22	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	35 000,00		<b>35 000,00</b>
23	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	35 000,00		<b>35 000,00</b>
24	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnachs (Park Deszczowy) <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny</b>	38 001,00		<b>38 001,00</b>
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		<b>500,00</b>
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		<b>2 168,00</b>
27	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		<b>1 480,00</b>
28	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz</b>	36 801,00		<b>36 801,00</b>
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko</b>	40 000,00		<b>40 000,00</b>
30	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		<b>60 000,00</b>
31	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		<b>40 000,00</b>
32	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki</b>	12 287,00		<b>12 287,00</b>
33	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki</b>	12 437,00		<b>12 437,00</b>
34	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł</b>	492 394,00		<b>492 394,00</b>
35	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00		<b>4 000,00</b>
36	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy</b>	30 658,00		<b>30 658,00</b>
37	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik</b>	22 000,00		<b>22 000,00</b>
38	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		<b>2 600,00</b>
39	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik</b>	11 947,00		<b>11 947,00</b>
40	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Linia zjazdowa) <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz</b>	21 244,00		<b>21 244,00</b>
<b>Razem inwestycje:</b>				<b>8 663 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 663 044,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>8 663 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 663 044,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmian w budżecie dokonuje się w związku z pismami:

- 1) Wojewody Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. (FB-I.3111.17.1.2023.MR) o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 2) Wojewody Pomorskiego z dnia 14 lutego 2023 r. (FB-I.3111.30.4.2023.MR) o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
- 3) Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. (FB-I.3145.10.1.2023.AR) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania: "nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie" oraz „wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”;
- 4) Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2023 r. (SO-IX.620.1.17.2022.PK) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania: "potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych kontaktowych na wniosek”;
- 5) Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r. (FP-I.3145.9.6.2023) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na realizację zadania: "zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego" i „wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ”;
- 6) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2023 r. (PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ) o utworzeniu planu finansowego Funduszu Pomocy na realizację zadania: "finansowanie świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi, jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania”;
- 7) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lutego 2023 r. (FB-I.3145.9.4.2023.EP) o zwiększeniu planu Funduszu Pomocy na zadanie "zapewnienie zakwaterowanie i całodziennego wyżywienia”;
- 8) o przeniesienie środków finansowych celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych rozdziałach: 01043, 85228.

Zmiany w rozdziale 85295 wprowadza się na podstawie upoważnienia Wójta do 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 przyjętego uchwałą nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok.