

**UCHWAŁA NR LXXI/426/23**  
**RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 9 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40), 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 LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 54.628.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 48.625.415,77 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.003.216,23 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 59.701.632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 50.887.088,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 8.814.544,00 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 3.

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

**§ 3.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 8.749.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 4.** Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 953.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z czego:
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 888.228,00 zł,
  - dla jednostek sektora finansów publicznych: 65.000,00 zł.

- § 5.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 2.371.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z czego:
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.737.300,00 zł,
  - dla jednostek sektora finansów publicznych: 634.000,00 zł.

**§ 6.** 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 8.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>518 200,00</b>	<b>80 372,62</b>	<b>598 572,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	5 168,39	155 168,39
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	5 168,39	155 168,39
	60017		Drogi wewnętrzne	148 000,00	75 204,23	223 204,23
		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	0,00	32,00	32,00
		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	0,00	75 172,23	75 172,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 592 176,25</b>	<b>-98 383,28</b>	<b>14 493 792,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 979 019,00	-98 384,00	13 880 635,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 979 019,00	-98 384,00	13 880 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 007,25	0,72	66 007,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 007,25	0,72	66 007,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 364 788,75</b>	<b>26 364,00</b>	<b>2 391 152,75</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 530,00	507,00	8 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	507,00	8 037,00
	80104		Przedszkola	1 777 210,75	25 857,00	1 803 067,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 292,00	25 857,00	601 149,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 438 520,66</b>	<b>6 062,00</b>	<b>1 444 582,66</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	3 492,00	729 828,00
		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	3 492,00	729 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	1 000,00	59 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	1 000,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	4 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	4 000,00	296 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 412,00	-4 430,00	32 982,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	-4 430,00	32 670,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 090,00	2 000,00	27 090,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 891 600,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>2 892 722,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 891 600,00	1 122,00	2 892 722,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	1 122,00	184 722,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 773 701,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>3 933 201,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 300,00	161 500,00	3 901 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 700 000,00	150 000,00	3 850 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	11 500,00	13 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 453 594,66</b>	<b>175 037,34</b>	<b>54 628 632,00</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>16 500,00</b>	<b>8 021 850,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 344 260,00	16 500,00	5 360 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 806,19	16 500,00	2 839 306,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 158 745,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 158 745,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 729 632,13	3 000,00	6 732 632,13
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 400,00	-3 000,00	69 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 576 663,75</b>	<b>244 052,97</b>	<b>23 820 716,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 939 394,00	158 000,00	10 097 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00	108 000,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	6 397 367,75	86 052,97	6 483 420,72
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	309 555,00	77 852,97	387 407,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 860 461,66</b>	<b>-178 674,97</b>	<b>3 681 786,69</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	3 492,00	729 828,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	726 336,00	3 492,00	729 828,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 200,00	1 000,00	243 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	1 000,00	234 000,00
	85216		Zasiłki stałe	296 000,00	4 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 000,00	4 000,00	296 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 170,00	13 270,00	1 219 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 800,00	11 000,00	773 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 100,00	1 960,00	146 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 400,00	310,00	20 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 823,00	2 000,00	105 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	300,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	1 600,00	25 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 183 032,66	-202 436,97	980 595,69
		3110	Świadczenia społeczne	182 700,00	-182 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 148,00	-19 148,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 972,00	-588,97	157 383,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 931 889,12</b>	<b>1 122,00</b>	<b>2 933 011,12</b>
	85395		Pozostała działalność	2 931 889,12	1 122,00	2 933 011,12
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	1 100,00	181 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117 700,00	22,00	2 117 722,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 065 009,00</b>	<b>141 800,00</b>	<b>4 206 809,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 783 446,00	161 500,00	3 944 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 357 000,00	62 000,00	3 419 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	3 700,00	85 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 900,00	95 700,00	334 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	100,00	2 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 763,00	-17 700,00	72 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	-14 700,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	-2 600,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-400,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 908 350,00</b>	<b>20 237,34</b>	<b>4 928 587,34</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 148,00	20 237,34	860 385,34
		4260	Zakup energii	495 000,00	20 237,34	515 237,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 358 256,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>1 268 256,00</b>
	92116		Biblioteki	724 000,00	-90 000,00	634 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	-90 000,00	634 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>964 543,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>984 543,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	964 543,00	20 000,00	984 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00	20 000,00	91 205,00
<b>Razem:</b>				<b>59 526 594,66</b>	<b>175 037,34</b>	<b>59 701 632,00</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>739 828,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	729 828,00
		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	729 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 891 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 500,00
		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	3 850 000,00
		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	13 500,00
	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	27 000,00
		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	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 752 886,00</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>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>739 828,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	729 828,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	729 828,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 891 800,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 863 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		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	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	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 752 886,00</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	1 119 000,00		<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	1 971 000,00		<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: 90.000,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 066 250,00	16 500,00	<b>4 082 750,00</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. Akacjowej 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	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		<b>22 000,00</b>
19	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00		<b>20 000,00</b>
20	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu		50 000,00	<b>50 000,00</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 Różnach (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 wraz z montażem domku narzędziowego domku narzędziowego na boisku w Kolniku		20 000,00	<b>20 000,00</b>
41	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Lina 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>86 500,00</b>	<b>8 749 544,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>8 663 044,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>8 749 544,00</b>

## Dotacje celowe w 2023 roku

## Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	851	85195	6220	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim - dotacja celowa na zadania inwestycyjne zakup sprzętu i aparatury medycznej	65 000,00		65 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>

## Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	726 336,00	3 492,00	729 828,00
2	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00		86 400,00
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00		72 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>884 736,00</b>	<b>3 492,00</b>	<b>888 228,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

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

### Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	724 000,00	-90 000,00	634 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>724 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>634 000,00</b>

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>149 620,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	147 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
<b>Razem:</b>				<b>152 120,00</b>

## UZASADNIENIE

Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 175.037,34 zł planu dochodów oraz zwiększenie o 175.037,34 zł planu wydatków.

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

**w dz. 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.372,62 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych pochodzących z rozliczenia zadania „Przebudowy węzłów integracyjnych” i realizacji zadania „Rozwój przewozów autobusowych w Gminie Pszczółki”;

**w dz. 758** zmniejsza się subwencje ogólną z budżetu państwa o kwotę 98.384,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r.;

**w dz. 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.364,00 zł w związku z pismem z Kuratorium Oświaty o przyznaniu środków z rezerwy celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.;

**w dz. 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.062,00 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. , w której ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

**w dz. 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.122,00 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

**w dz. 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 159.500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. , w której ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

**w dz. 010** zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach”;

**w dz. 750** przenosi się środki na realizację bieżących wydatków;

**w dz. 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania „Budowę szkoły podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”; wprowadza się środki w kwocie 86.052,97 zł na realizację wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki”;

**w dz. 852** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.062,00 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. , w której ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

przenosi się środki w kwocie 184.736,97 zł celem zabezpieczenia bieżących wydatków

**w dz. 853** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.122,00 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;

**w dz. 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 159.500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. , w której ustalono plan dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej; przenosi się środki w kwocie 17.700,00 zł celem zabezpieczenia bieżących wydatków;

**w dz. 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.237,34 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem energii;

**w dz. 921** zmniejsza się dotację podmiotową o kwotę 90.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury;

**w dz. 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w celu realizacji zadania „Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku”.