

**UCHWAŁA NR LXXII/432/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 13 kwietnia 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 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 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 54.928.150,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 48.947.963,77 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.980.186,83 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 62.471.150,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 53.540.606,60 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.930.544,00 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 8.583.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.543.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 4.870.000,00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w kwocie 2.673.000,00 zł.

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

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

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 8.865.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

- § 5.** Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 1.014.129,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, z czego:
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 949.129,00 zł,
 - dla jednostek sektora finansów publicznych: 65.000,00 zł.

- § 6.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 2.819.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, z czego:
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 2.185.300,00 zł,
 - dla jednostek sektora finansów publicznych: 634.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 170.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 473.987,94 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 160.703,74 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXII/432/23 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 940 201,00	3 932,00	3 944 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 800,00	3 932,00	3 912 732,00
		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	20 500,00	3 932,00	24 432,00
926			Kultura fizyczna	230 294,00	-23 029,40	207 264,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 294,00	-23 029,40	207 264,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 294,00	-23 029,40	207 264,60
Razem:				54 947 248,00	-19 097,40	54 928 150,60

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 021 850,00	50 000,00	8 071 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 360 760,00	50 000,00	5 410 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 306,19	50 000,00	2 889 306,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 002 677,00	75 000,00	1 077 677,00
	60017		Drogi wewnętrzne	462 312,00	75 000,00	537 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 230,00	100 000,00	365 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 430,00	100 000,00	289 430,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	100 000,00	192 000,00
710			Działalność usługowa	257 200,00	70 000,00	327 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 200,00	70 000,00	285 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	70 000,00	281 000,00
750			Administracja publiczna	7 160 616,13	100 000,00	7 260 616,13
	75095		Pozostała działalność	69 400,00	100 000,00	169 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	99 795,62	409 795,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	99 795,62	409 795,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	99 795,62	409 795,62
801			Oświata i wychowanie	24 055 420,72	818 720,64	24 874 141,36
	80101		Szkoły podstawowe	10 316 592,00	25 000,00	10 341 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	80104		Przedszkola	6 496 393,72	593 720,64	7 090 114,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	448 000,00	1 848 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	45 000,00	45 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 210,39	40 000,00	190 210,39
		4307	Zakup usług pozostałych	387 407,97	31 720,64	419 128,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	251 149,00	200 000,00	451 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	464 691,68	699 691,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	123 703,74	160 703,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 703,74	7 703,74
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	120 000,00	138 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	340 987,94	473 987,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 987,94	28 387,94
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	338 000,00	393 000,00
852			Pomoc społeczna	3 756 827,69	84 000,00	3 840 827,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 200,00	40 000,00	283 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	40 000,00	274 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00	24 000,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	24 000,00	320 000,00
85295		Pozostała działalność	974 735,69	20 000,00	994 735,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	20 000,00	386 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 660,00	-6 100,00	8 560,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 960,00	6 100,00	57 060,00
855		Rodzina	4 213 809,00	33 932,00	4 247 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 951 946,00	3 932,00	3 955 878,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 000,00	3 932,00	3 429 932,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 063,00	30 000,00	102 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 350,00	13 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	650,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	25 000,00	68 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 928 587,34	332 762,66	5 261 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 001,00	165 000,00	295 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	165 000,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 385,34	158 762,66	1 019 148,00
	4260	Zakup energii	515 237,34	158 762,66	674 000,00
	90095	Pozostała działalność	240 801,00	9 000,00	249 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	9 000,00	91 000,00
926		Kultura fizyczna	984 543,00	202 000,00	1 186 543,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	984 543,00	202 000,00	1 186 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	190 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 205,00	33 244,00	124 449,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 294,00	-23 029,40	207 264,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 100,00	23 029,40	285 129,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 244,00	-21 244,00	0,00
Razem:			60 020 248,00	2 450 902,60	62 471 150,60

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 113 000,00	2 470 000,00	8 583 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 713 000,00		3 713 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 400 000,00	2 470 000,00	4 870 000,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00		1 040 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00		1 040 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		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	121 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
852			Pomoc społeczna	800 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		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	790 729,00
	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
855			Rodzina	3 902 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 432,00
		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	24 432,00
	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
Razem:				4 826 590,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	121 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 772,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 291,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	800 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	790 729,00
	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
855			Rodzina	3 902 732,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 932,00
		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
Razem:				4 826 590,00

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 Różnach	1 119 000,00		1 119 000,00
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		30 000,00
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		40 000,00
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	1 971 000,00	50 000,00	2 021 000,00
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	4 082 750,00		4 082 750,00
6	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 5.000,00	10 000,00		10 000,00
7	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach	46 965,00		46 965,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00		79 500,00
9	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
10	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
11	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		55 000,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		54 600,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 600,00		54 600,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	812,00		812,00
15	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różnach (dokumentacja)	7 800,00		7 800,00
16	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		35 000,00
17	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
18	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		22 000,00
19	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00		20 000,00
20	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00
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		140 000,00
22	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach		25 000,00	25 000,00

23	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start		15 000,00	15 000,00
24	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start		14 000,00	14 000,00
25	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
26	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
27	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnych (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	38 001,00		38 001,00
28	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
29	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
30	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
31	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	36 801,00		36 801,00
32	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko	40 000,00		40 000,00
33	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
34	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
35	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki	12 287,00		12 287,00
36	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki	12 437,00		12 437,00
37	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	492 394,00		492 394,00
38	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
39	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	30 658,00		30 658,00
40	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	22 000,00		22 000,00
41	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
42	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik	11 947,00		11 947,00
43	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		20 000,00
44	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	21 244,00		21 244,00
45	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach		12 000,00	12 000,00
Razem inwestycje:				8 749 544,00	116 000,00	8 865 544,00
Razem wydatki majątkowe:				8 749 544,00	116 000,00	8 865 544,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku

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

5	Kleszczewko (53)	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie	40 000,00		40 000,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów do organizacji imprez	1 698,00		1 698,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług animacji oraz wynajem urzędzeń	2 000,00		2 000,00
					Razem:	43 698,00		43 698,00
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Wykonanie banera z nazwą SOŁECTWO OSTROWITE oraz wykonanie artykułów reklamowych	975,00		975,00
		900	90095	4210	Zakup artykułów do zbudowania budek łęgowych - (lub zakup gotowych budek łęgowych oraz materiałów do ich pomalowania)	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00		2 300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	6 000,00		6 000,00
		921	92105	4210	Zakup termosów o dużej pojemności	700,00		700,00
		926	92605	4170	Zlecenie prowadzenia zajęć - warsztatów, rekreacyjno-sportowych	3 700,00		3 700,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu rekreacyjnego i mienia (farby, pędzle, cement itp.)	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez sportowych	2 000,00		2 000,00
					Razem:	21 675,00		21 675,00
7	Żeliszawki (56)	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 633,00		6 633,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 6x12 m	5 000,00		5 000,00
		921	92195	6060	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej	12 287,00		12 287,00
		921	92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej	12 437,00		12 437,00
					Razem:	36 357,00		36 357,00
8	Ulkowy (58)	921	92105	4210	Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	500,00		500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
		926	92605	6050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy	30 658,00		30 658,00
					Razem:	32 658,00		32 658,00
9	Rębielcz (57)	921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup butli z helem do napełnienia balonów na Dzień Dziecka	200,00		200,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki itp.)	3 000,00		3 000,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem dwóch zjeżdżalni dmuchanych	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	Zakup stołów z ławkami (3 szt.) do altany wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6060	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy)	21 244,00	-21 244,00	0,00
		926	92605	6050	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy)		21 244,00	21 244,00
					Razem	31 444,00	0,00	31 444,00
Ogółem:					388 482,00	0,00	388 482,00	

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
OGÓLEM:					65 000,00		65 000,00

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	729 828,00	60 901,00	790 729,00
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
OGÓLEM:					888 228,00	60 901,00	949 129,00

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	223 000,00	823 000,00
		80149	2540		66 000,00		66 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		80149	2540		106 300,00		106 300,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	500 000,00	175 000,00	675 000,00
		80149	2540		165 000,00		165 000,00
OGÓŁEM:					1 737 300,00	448 000,00	2 185 300,00

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	634 000,00		634 000,00
OGÓŁEM:					634 000,00		634 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu obejmują zmniejszenie o 19.097,40 zł planu dochodów oraz zwiększenie o 2.450.902,60 zł planu wydatków.

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

w dz. 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.932,00 zł z tytułu otrzymanych środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

w dz. 926 zmniejsza się środki finansowe o kwotę 23.029,40 zł na realizację zadania „Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach”.

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

w dz. 010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach”;

w dz. 400 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na aktualizację założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego;

w dz. 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.000,00 zł na remonty dróg;

w dz. 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na energię elektryczną;

w dz. 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

w dz. 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację bieżących wydatków;

w dz. 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.795,62 zł na obsługę długu;

w dz. 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na realizację zadania: „Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach”; wprowadza się środki w kwocie 448.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty; zwiększa się środki w kwocie 145.720,64 zł na realizację wydatków w związku z realizacją projektu „Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Pszczółki”; zwiększa się środki w kwocie 200.000,00 zł na realizację bieżących wydatków;

w dz. 851 zwiększa się środki w kwocie 464.691,68 zł na realizację wydatków związanych z zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

w dz. 852 przenosi się środki w kwocie 6.100,00 zł w związku z realizacją wydatków bieżących zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy; zwiększa się wydatki o kwotę 84.000,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą społeczną;

w dz. 855 zwiększa się środki w kwocie 33.932,00 zł na realizację zadań związanych z świadczeniami na rzecz rodziny;

w dz. 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 332.762,66 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na energię elektryczną i utrzymanie zieleni na terenie gminy;

w dz. 926 zwiększa się wydatki o kwotę 202.000,00 zł na realizację wydatków bieżących i zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach.