

**UCHWAŁA NR LXXVIII/466/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 29 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 2023 r. poz. 103) **uchwała 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 56.991.691,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 49.353.002,33 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.638.689,54 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 66.970.691,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 53.757.006,87 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.213.685,00 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 11.019.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.979.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 4.870.000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 4.723.000,00 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 386.000,00 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 12.860.876,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 1.386.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.321.658,00 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych: 65.000,00 zł.

§ 5. 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 zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2023 r. w wysokości 4.723.000,00 zł,

- b) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w wysokości 386.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł,
- 5) 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.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 4.723.000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 386.000,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,00 zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 457 051,15	70 000,00	4 527 051,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 121 759,00	20 000,00	2 141 759,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 999,00	20 000,00	35 999,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 133 990,00	-50 000,00	2 083 990,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	201 302,15	100 000,00	301 302,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 000,00	-50 000,00	153 000,00
	40002		Dostarczanie wody	203 000,00	-50 000,00	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 968 892,00	-1 119 000,00	849 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 600,00	-1 119 000,00	754 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	-1 119 000,00	581 000,00
750			Administracja publiczna	244 709,00	156 867,00	401 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	156 867,00	280 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	151 867,00	251 867,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	48 707,00	50 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 707,00	48 707,00
		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	0,00	48 707,00	48 707,00
758			Różne rozliczenia	14 493 792,97	6 033,00	14 499 825,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 007,97	6 033,00	72 040,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 007,97	6 033,00	72 040,97
852			Pomoc społeczna	1 723 506,66	145 029,00	1 868 535,66
	85203		Ośrodki wsparcia	790 729,00	95 029,00	885 758,00
		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	95 029,00	885 758,00
	85295		Pozostała działalność	448 205,66	50 000,00	498 205,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 822,66	50 000,00	480 822,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 907 252,00	-1 000 000,00	1 907 252,00
	85395		Pozostała działalność	2 907 252,00	-1 000 000,00	1 907 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712 330,00	-1 000 000,00	1 712 330,00

855			Rodzina	3 962 634,00	0,00	3 962 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 923 733,00	0,00	3 923 733,00
		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	3 858 000,00	8 000,00	3 866 000,00
		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	27 433,00	-8 000,00	19 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 888,48	292 500,00	3 433 388,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	277 500,00	277 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	277 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 600,00	23 500,00	38 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 500,00	23 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				58 418 055,87	-1 426 364,00	56 991 691,87

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 341 151,15	-1 083 000,00	9 258 151,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 730 759,00	-1 083 000,00	4 647 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 305,19	-1 083 000,00	1 816 305,19
750			Administracja publiczna	7 344 061,98	49 974,00	7 394 035,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 900,00	11 000,00	149 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 800,00	11 000,00	141 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 815 677,98	32 274,00	6 847 951,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 218,00	1 218,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,00	26 500,00	27 617,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,21	4 556,00	4 764,21
	75095		Pozostała działalność	169 400,00	6 700,00	176 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	6 700,00	49 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	48 707,00	50 627,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 707,00	48 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,00	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 300,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 900,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	857,00	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	29 669 246,36	-1 532 274,00	28 136 972,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 554 762,00	-1 112 005,68	12 442 756,32
		4260	Zakup energii	335 000,00	54 000,00	389 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	-25 300,00	85 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 072,00	-68 285,24	112 786,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 030,00	80,00	35 110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 822,17	38 822,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 749,22	-28 542,29	189 206,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 016,78	1 919,68	47 936,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	-1 084 700,00	638 300,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 698,00	-10 318,00	1 045 380,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 603,44	-3 603,44	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	714,56	-714,56	0,00
80104		Przedszkola	8 606 764,36	-355 950,32	8 250 814,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 142,00	414,01	22 556,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	176,05	476,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 260,99	13 260,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 497,29	15 165,17	18 662,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,71	5 033,46	5 717,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-390 000,00	110 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 170,00	3 000,00	991 170,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	3 000,00	36 000,00
80195		Pozostała działalność	452 149,00	-57 000,00	395 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-57 000,00	143 000,00
852		Pomoc społeczna	4 043 385,48	145 029,00	4 188 414,48
	85203	Ośrodki wsparcia	790 729,00	95 029,00	885 758,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	790 729,00	95 029,00	885 758,00
	85295	Pozostała działalność	1 134 775,68	50 000,00	1 184 775,68
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	285 800,00	50 000,00	335 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 947 541,12	-1 000 000,00	1 947 541,12
	85395	Pozostała działalność	2 947 541,12	-1 000 000,00	1 947 541,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118 315,40	-1 000 000,00	1 118 315,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 838,48	293 700,00	5 667 538,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	277 500,00	277 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	277 500,00	277 500,00
	90095	Pozostała działalność	249 801,00	16 200,00	266 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	16 200,00	107 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 914,00	29 500,00	1 296 414,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	325 490,00	23 500,00	348 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 250,00	5 000,00	73 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 290,00	2 500,00	75 790,00

	4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	16 000,00	184 100,00
	92195	Pozostała działalność	307 424,00	6 000,00	313 424,00
	4260	Zakup energii	151 700,00	6 000,00	157 700,00
926		Kultura fizyczna	1 176 485,00	8 000,00	1 184 485,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 176 485,00	8 000,00	1 184 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 700,00	5 000,00	309 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 791,00	3 000,00	151 791,00
Razem:			70 011 055,87	-3 040 364,00	66 970 691,87

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:			12 633 000,00	-1 614 000,00	11 019 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 763 000,00	-1 614 000,00	6 149 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 870 000,00		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		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	201 302,15
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	50 627,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 707,00
		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	48 707,00
852			Pomoc społeczna	898 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		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	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		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	13 000,00
855			Rodzina	3 921 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 433,00
		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	3 866 000,00
		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	19 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00
		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	2 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
Razem:				5 193 129,15

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 302,15
	01095		Pozostała działalność	201 302,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	820,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	197 355,05
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	50 627,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	898 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
855			Rodzina	3 921 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 440 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	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	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	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	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00

Razem:			5 193 129,15
---------------	--	--	--------------

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 119 000,00	-1 119 000,00	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		30 000,00
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		40 000,00
4	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	2 015 000,00		2 015 000,00
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Pszczółkach	15 999,00		15 999,00
6	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Pszczółkach		36 000,00	36 000,00
7	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: 23.000,00 01044: 1.881.990,00	4 100 750,00		4 100 750,00
8	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 3.000,00	8 000,00		8 000,00
9	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki	2 050 000,00		2 050 000,00
10	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		46 965,00
11	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
12	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		1 000,00
13	600	60017	Przebudowa ul. Akacyjnej w Skowarczu	1 000,00		1 000,00
14	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		55 000,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		54 600,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 600,00		54 600,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	812,00		812,00
18	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		7 800,00
19	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		35 000,00
20	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
21	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00	-2 055,20	19 944,80
22	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"	20 000,00	-2 252,82	17 747,18

23	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00
24	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	148 000,00		148 000,00
25	801	80101	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25		25 300,00	25 300,00
26	801	80101 80104	Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach" 80101 3.000.000,00 80104 1.500.000,00	4 500 000,00	-1 500 000,00	3 000 000,00
27	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00
28	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00		15 000,00
29	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00		14 000,00
30	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
31	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
32	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołectkiego Różyny	38 001,00		38 001,00
33	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
35	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
36	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
37	900	90095	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołectkiego Skowarcz	41 801,00		41 801,00
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
39	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołectkiego Żeliszawki	12 287,00		12 287,00
40	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołectkiego Żeliszawki	12 437,00		12 437,00
41	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołectkiego Pszczółki: 40 000,00 zł	473 394,00		473 394,00
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
43	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołectkiego Ulkowy	12 500,00		12 500,00
44	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołectkiego Ulkowy	17500		17 500,00
45	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołectkiego Kolnik: 22.000,00 zł	22 000,00	3 000,00	25 000,00

46	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
47	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 Soleckiego Kolnik	11 947,00		11 947,00
48	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		20 000,00
49	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) Środki z Funduszu Soleckiego Rębiełcz	21 244,00		21 244,00
50	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12000		12 000,00
51	926	92605	Budowa monitoringu w Parku Lipowym	25000		25 000,00
Razem inwestycje:				15 419 885,00	-2 559 008,02	12 860 876,98
Razem wydatki majątkowe:				15 419 885,00	-2 559 008,02	12 860 876,98

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	790 729,00	95 029,00	885 758,00
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
4	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła		277 500,00	277 500,00
OGÓLEM:					949 129,00	372 529,00	1 321 658,00

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zwiększenia dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej wsi; zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu z usług, zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę majątku przez spółkę;

w dz. 400 zmniejszenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływu z usług;

w dz. 700 zmniejszenia dochodów o kwotę 1.119.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

w dz. 750 zwiększenia dochodów o kwotę 151.867,00 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2022 rok oraz o kwotę 5.000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania;

w dz. 751 zwiększenia dochodów o kwotę 48.707,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

w dz. 758 zwiększenia dochodów o kwotę 6.033,00 zł z tytułu wpływów z odsetek;

w dz. 852 zwiększenia dochodów o kwotę 95.029,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz o kwotę 50.000,00 zł środki przekazane na realizację zadania wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

w dz. 853 zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla i ekogroszku na preferencyjnych zasadach;

w dz. 855 zmiany w zakresie przyjętej dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej;

w dz. 900 zwiększenia dochodów o kwotę 277.500,00 zł na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz o kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadania dofinansowywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.;

w dz. 921 zwiększenia dochodów o kwotę 13.500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych jednostki oraz o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Gdańskiego na wsparcie realizacji zadania pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.119.000,00 zł dotyczy zadania „Modernizacja ujęcia wody w Różynach oraz wprowadzenia kwoty 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej w Pszczółkach”;

w dz. 750 zwiększenie wydatków o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków dla radnych i sołtysów oraz o kwotę 32.274,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

w dz. 751 zwiększenie wydatków o kwotę 48.707,00 zł przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku;

w dz. 801 zmniejszenie środków w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadania „Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach”, przeniesienie środków w kwocie 25.300,00 zł na realizację zadania „Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach”, w kwocie 57.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz przeniesienie wydatków w ramach działu 801 z uwagi na realizację zadań i rozliczenie środków otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których

mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

w dz. 852 zwiększenia wydatków o kwotę 95.029,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz o kwotę 50.000,00 zł środki przekazane na realizację zadania wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

w dz. 853 zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z rozliczeniem sprzedaży węgla i ekogroszku na preferencyjnych zasadach;

w dz. 900 zwiększenia wydatków o kwotę 277.500,00 zł w związku z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz o kwotę 16.200,00 zł na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadania dofinansowywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.;

w dz. 921 zwiększenia wydatków o kwotę 29.500,00 zł na realizację bieżących zadań jednostki;

w dz. 926 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł na ubezpieczenie majątku oraz o kwotę 3.000,00 na realizację zadania „Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw”, przeniesienia wydatków w kwocie 5.000,00 zł na realizację bieżących zadań jednostki.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszeniu o kwotę 1.614.000,00 zł ulega deficyt budżetu Gminy.