

UCHWAŁA NR LXXIX/470/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 28 września 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 59.049.057,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 51.929.373,58 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.119.683,93 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 65.969.057,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 52.730.372,51 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.238.685,00 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 7.960.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.920.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 4.870.000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 1.664.000,00 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 12.885.876,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 1.387.330,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z czego:

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.322.330,00 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 1.664.000,00 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 1.664.000,00 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	4 527 051,15	-155 000,00	4 372 051,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 083 990,00	-155 000,00	1 928 990,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-155 000,00	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	153 000,00	-105 734,08	47 265,92
	40002		Dostarczanie wody	153 000,00	-105 734,08	47 265,92
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-105 734,08	44 265,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 892,00	-581 000,00	268 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 600,00	-581 000,00	173 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	581 000,00	-581 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 953 914,00	-360 765,00	18 593 149,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 964 025,00	-360 765,00	3 603 260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	-360 765,00	739 235,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 700,00	0,00	268 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 499 825,97	3 954 527,37	18 454 353,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 880 635,00	28 234,00	13 908 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 880 635,00	28 234,00	13 908 869,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 624 859,00	3 624 859,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 624 859,00	3 624 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 040,97	301 434,37	373 475,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 040,97	247 999,97	320 040,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 440,01	20 440,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 994,39	32 994,39

801		Oświata i wychowanie	5 702 218,58	0,00	5 702 218,58	
	80104	Przedszkola	2 919 788,39	0,00	2 919 788,39	
		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	713 939,39	-29 000,00	684 939,39
		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	29 000,00	29 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 921,19	0,00	131 921,19	
		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	122 796,00	-202,14	122 593,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202,14	202,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 907 252,00	-899 400,00	1 007 852,00	
	85395	Pozostała działalność	1 907 252,00	-899 400,00	1 007 852,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 712 330,00	-900 000,00	812 330,00
855		Rodzina	3 967 758,00	-600,00	3 967 158,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100,00	-600,00	2 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 857,00	0,00	3 927 857,00	
		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	3 870 124,00	-16 000,00	3 854 124,00
		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	16 000,00	35 433,00
Razem:			57 197 029,22	1 852 028,29	59 049 057,51	

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 258 151,15	0,00	9 258 151,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 647 759,00	166 700,00	4 814 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	166 700,00	476 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 376 990,00	-166 700,00	4 210 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-166 700,00	1 233 300,00
600			Transport i łączność	1 104 677,00	75 000,00	1 179 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 965,00	25 000,00	177 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	574 312,00	25 000,00	599 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 700,00	25 000,00	50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 230,00	-90 000,00	295 230,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 430,00	-90 000,00	199 430,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	-90 000,00	102 000,00
710			Działalność usługowa	327 200,00	-140 000,00	187 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 200,00	-140 000,00	145 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-140 000,00	141 000,00
750			Administracja publiczna	7 394 183,14	-89 200,00	7 304 983,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 900,00	9 000,00	158 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 800,00	9 000,00	150 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 848 099,14	700,00	6 848 799,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,80	700,00	5 485,80
	75095		Pozostała działalność	176 100,00	-98 900,00	77 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00	1 100,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 500,00	0,00	262 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 200,00	0,00	239 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 310 508,55	-167 901,68	28 142 606,87
	80101		Szkoły podstawowe	12 446 718,32	73 000,00	12 519 718,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 400,00	42 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 168,00	-56 197,86	34 970,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 760,76	72 745,42	201 506,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 110,00	54 052,44	89 162,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 052,00	37 056,36	1 085 108,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 521,65	26 521,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	10 534,71	14 534,71

80104		Przedszkola	8 254 499,04	1 046,10	8 255 545,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 556,01	579,06	25 135,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	476,05	467,04	943,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 000,00	13 600,00	812 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	13 600,00	812 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	913 831,00	-367 402,00	546 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 880,00	-33 000,00	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	-43 000,00	34 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	-5 500,00	5 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 602,00	-902,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 376,00	-285 000,00	153 376,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 696,00	75 000,00	1 793 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 124,00	-10 500,00	86 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 984,00	-1 500,00	243 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 380,00	-5 000,00	30 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 155,00	92 000,00	1 287 155,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 921,19	-202,14	131 719,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 580,25	-202,14	121 378,11
852		Pomoc społeczna	4 214 414,48	-51 270,03	4 163 144,45
	85295	Pozostała działalność	1 164 775,68	-51 270,03	1 113 505,65
	4300	Zakup usług pozostałych	149 966,03	-51 270,03	98 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 541,12	-899 400,00	1 048 141,12
	85395	Pozostała działalność	1 947 541,12	-899 400,00	1 048 141,12
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118 315,40	-600 000,00	518 315,40
	4300	Zakup usług pozostałych	584 050,00	-300 000,00	284 050,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 176,00	-3 600,00	52 576,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	-3 600,00	28 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	-3 600,00	28 400,00

855			Rodzina	4 271 366,00	-600,00	4 270 766,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100,00	-600,00	2 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-600,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 667 538,48	75 000,00	5 742 538,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 501,00	15 000,00	286 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	15 000,00	168 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	124 488,48	0,00	124 488,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	-840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	840,00	73 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 148,00	40 000,00	1 059 148,00
		4260	Zakup energii	674 000,00	40 000,00	714 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 501,00	20 000,00	297 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	20 000,00	138 700,00
926			Kultura fizyczna	1 184 485,00	85 000,00	1 269 485,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 485,00	85 000,00	1 269 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 700,00	85 000,00	394 700,00
Razem:				67 176 029,22	-1 206 971,71	65 969 057,51

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:			11 019 000,00	-3 059 000,00	7 960 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 149 000,00	-3 059 000,00	3 090 000,00
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	51 157,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
801			Oświata i wychowanie	122 593,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 593,86
		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	122 593,86
852			Pomoc społeczna	907 758,00
	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	22 000,00
		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	22 000,00

855			Rodzina	3 926 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 557,00
		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	3 854 124,00
		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	35 433,00
	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	34 000,00
		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	34 000,00
Razem:				5 330 377,01

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	Oplaty 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	94 498,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 157,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 779,00
		4260	Zakup energii	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
801			Oświata i wychowanie	122 593,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 593,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 378,11
852			Pomoc społeczna	907 758,00
	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	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00

855		Rodzina	3 926 357,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 557,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 444 933,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 970,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 566,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 010,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00
		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	34 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
Razem:			5 330 377,01

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	0,00		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 01043: 476.700,00 01044: 1.573.300,00	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. Akacjowej 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	600	60095	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w Pszczółkach		25 000,00	25 000,00
21	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		10 000,00
22	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z wyposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	19 944,80		19 944,80

23	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"	17 747,18		17 747,18
24	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		50 000,00
25	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
26	801	80101	Modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 25	25 300,00		25 300,00
27	801	80101 80104	Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach" 80101: 1.890.000,00 80104: 1.110.000,00	3 000 000,00		3 000 000,00
28	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00
29	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00		15 000,00
30	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00		14 000,00
31	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
32	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach BUDŻET OBYWATELSKI	35 000,00		35 000,00
33	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	38 001,00		38 001,00
34	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		500,00
35	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		2 168,00
36	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		1 480,00
37	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		60 000,00
38	900	90095	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	41 801,00		41 801,00
39	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		40 000,00
40	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 287,00		12 287,00
41	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej Środki z Funduszu Sołeckiego Żeliszawki	12 437,00		12 437,00
42	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł	473 394,00		473 394,00
43	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żeliszawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
44	926	92605	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	12 500,00		12 500,00
45	926	92605	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	17500		17 500,00

46	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik: 22.000,00 zł	25 000,00		25 000,00
47	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		2 600,00
48	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
49	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		20 000,00
50	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielec	21 244,00		21 244,00
51	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12000		12 000,00
52	926	92605	Budowa monitoringu w Parku Lipowym	25000		25 000,00
Razem inwestycje:				12 860 876,98	25 000,00	12 885 876,98
Razem wydatki majątkowe:				12 860 876,98	25 000,00	12 885 876,98

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
OGÓŁEM:					65 000,00		65 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	801	80104	2340	Przedszkola niepubliczne - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		672,00	672,00
2	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	885 758,00		885 758,00
3	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00		86 400,00
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Słomińska" w Pszczółkach	72 000,00		72 000,00
5	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	277 500,00		277 500,00
OGÓŁEM:					1 321 658,00	672,00	1 322 330,00

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zmniejszenia dochodów o kwotę 155.000,00 zł z tytułu wpływu z usług;

w dz. 400 zmniejszenia dochodów o kwotę 105.734,08 zł z tytułu wpływu z usług;

w dz. 700 zmniejszenia dochodów o kwotę 581.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;

w dz. 756 zmniejszenia dochodów o kwotę 360.765,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, przeniesienie kwoty 2.000,00 zł celem dostosowania planu;

w dz. 758 zwiększenie dochodów o kwotę 28.234,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów znak sprawy ST3.4751.2.8.2023.4g), zwiększenia dochodów o kwotę 3.624.859,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów znak sprawy ST3.4751.1.9.2023), zwiększenia o kwotę 247.999,97 zł z tytułu pozostałych odsetek, zwiększenie o kwotę 53.434,40 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.;

w dz. 801 przeniesienia kwoty 29.000,00 zł celem dostosowania planu w projekcie Na Start realizowanym przez Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, przeniesienia kwoty 202,14 zł w związku z otrzymaniem zwrotu poniesionych wydatków na podręczniki za rok 2022;

dz. 853 zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływu z pozostałych odsetek i wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszenia dochodów o kwotę 900.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla i ekogroszku na preferencyjnych zasadach;

w dz. 855 zmniejszenia dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, przeniesienia kwoty 16.000,00 zł celem dostosowania planu do otrzymanych dotacji na zadania zlecone;

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 przeniesienia kwoty 166.700,00 zł celem dostosowania planu do wydatków w ramach realizacji Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Pszczółki;

w dz. 600 zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zakup usług oraz zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł na zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych w Pszczółkach;

w dz. 700 zmniejszenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zakup energii;

w dz. 710 zmniejszenia wydatków o kwotę 140.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

w dz. 750 zwiększenia wydatków o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz osób fizycznych, zwiększenia o kwotę 700,00 zł na składki i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zmniejszenia o kwotę 100.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

w dz. 754 przeniesienia kwoty 6.000,00 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych;

w dz. 801 zwiększenia wydatków o kwotę 164.900,32 zł w związku z wprowadzeniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z będącymi obywatelami Ukrainy, zmniejszenia wydatków o kwotę 56.197,86 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększenia wydatków o kwotę 2.400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększenie o kwotę 13.600,00 zł na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów do szkół; zmniejszenia środków o kwotę 275.402,00 zł w rozdziałach 80149 i 80150 w związku z przeanalizowaniem planu wydatków, zmniejszenia wydatków o kwotę 202,14 otrzymanych jako zwrot wydatków z lat ubiegłych poniesionych na zakup podręczników;

w dz. 852 zmniejszenia wydatków o kwotę 51.270,03 zł na zakup usług pozostałych;

w dz. 853 zmniejszenia wydatków o kwotę 900.000,00 zł w związku z rozliczeniem sprzedaży węgla i ekogroszku na preferencyjnych zasadach, zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł związanych ze zwrotem dotacji i odsetek od dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem;

w dz. 854 zmniejszenia wydatków o kwotę 3.600,00 zł na stypendia dla uczniów;

w dz. 855 zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł związanych ze zwrotem dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem;

w dz. 900 zwiększenia wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zakup usług pozostałych, zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na energię elektryczną, przeniesienie kwoty 840,00 zł na zakup usług pozostałych;

w dz. 926 zwiększenia wydatków o kwotę 85.000,00 zł na realizację bieżących zadań jednostki z zakresu usług pozostałych.