

**UCHWAŁA NR XII/59/24  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr LXXXIV/493/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 85.655.817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 65.357.542,67 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 20.298.275,29 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 93.855.817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 63.623.725,77 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 30.232.092,19 zł.

**§ 2.** Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.898.754,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.321.654,92 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

**§ 3.** Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 3.990.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.330.506,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 660.000,00 zł.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Przyłucka**

## Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 544 849,34</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 547 849,34</b>
	01095		Pozostała działalność	467 555,34	3 000,00	470 555,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 610 595,70</b>	<b>54 724,00</b>	<b>10 665 319,70</b>
	80195		Pozostała działalność	713 713,00	54 724,00	768 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 713,00	54 724,00	588 437,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 419 094,53</b>	<b>3 054,00</b>	<b>2 422 148,53</b>
	85216		Zasiłki stałe	388 191,00	3 054,00	391 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 191,00	3 054,00	387 245,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 051 332,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>3 070 432,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	19 100,00	41 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	19 100,00	31 100,00
<b>Razem:</b>				<b>85 575 939,96</b>	<b>79 878,00</b>	<b>85 655 817,96</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 752 848,48</b>	<b>53 824,00</b>	<b>40 806 672,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 857 925,25	60 371,81	22 918 297,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 831,00	20 000,00	70 831,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 999,01	2 467,61	78 466,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 724,00	-1 600,00	12 124,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 694,03	1 769,79	16 463,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	200,00	4 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 934,99	9 935,53	53 870,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 781,96	17 278,88	339 060,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 510,00	-200,00	373 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 435,15	10 120,00	85 555,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 120,91	-45 000,00	1 443 120,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	-45 000,00	123 000,00
	80104		Przedszkola	8 290 256,42	198 152,19	8 488 408,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 963,24	1 689,68	10 652,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 015 000,00	241 000,00	3 256 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	-56 000,00	787 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188,67	37,47	226,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 603,08	5 385,01	19 988,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 401,50	4 323,94	29 725,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,23	1 716,09	9 092,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 147 759,42	-85 900,00	1 061 859,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 004,69	-50 000,00	70 004,69
		4300	Zakup usług pozostałych	998 850,00	-35 900,00	962 950,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 720,00	1 200,00	1 024 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 200,00	1 700,00
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	541 179,14	-75 000,00	466 179,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 506,00	-75 000,00	74 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	12 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 184,00	3 700,00	57 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 771,00	400,00	8 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 175,00	-16 100,00	224 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 777 080,35	0,00	2 777 080,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 100,00	5 100,00	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 258,00	600,00	379 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 180,00	-5 700,00	2 032 480,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 965 608,40</b>	<b>3 054,00</b>	<b>4 968 662,40</b>
	85216	Zasiłki stałe	418 191,00	3 054,00	421 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 191,00	3 054,00	417 245,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 969 121,48</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>6 954 121,48</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 416,00	4 000,00	217 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	4 000,00	206 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 037,50	0,00	65 037,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-120,00	15 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 137,50	120,00	49 257,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 680,00	-15 000,00	1 412 680,00
	4260	Zakup energii	790 000,00	-15 000,00	775 000,00
	90095	Pozostała działalność	222 663,24	-4 000,00	218 663,24
	4300	Zakup usług pozostałych	136 187,84	-4 000,00	132 187,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 576 410,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 579 410,92</b>
	92195	Pozostała działalność	2 993 809,40	3 000,00	2 996 809,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 781,66	3 000,00	52 781,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 052 038,27</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 087 038,27</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 038,27	35 000,00	1 087 038,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-1 500,00	22 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 208,27	35 000,00	525 208,27
<b>Razem:</b>			<b>93 775 939,96</b>	<b>79 878,00</b>	<b>93 855 817,96</b>

## Dotacje celowe w 2024 roku

Jednostka sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	600	60014	6300	Powiat Gdański - dotacja celowa na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewko - Graniczna Wieś - Pawłowo w msc. Pawłowo (odcinek nr 1 w msc. Różyny)	577 100,00		577 100,00
<b>Razem:</b>					<b>577 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 100,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Dotacja celowa po zmianie
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego - Ochotnicza Straż Pożarna Pszczółki	240 000,00		240 000,00
2	801	80104	2340	Przedszkola niepubliczne - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 328,12	3 324,80	10 652,92
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	1 008 102,00		1 008 102,00
4	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Bociankowo Aleksandra Kościńska" w Pszczółkach	86 400,00		86 400,00
5	855	85516	2810	Prowadzenie żłobka "Wesołe Skrzaty Agata Stomińska" w Pszczółkach	72 000,00		72 000,00
6	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła - dofinansowanie z programu "Ciepłe Mieszkanie" poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła	420 000,00		420 000,00
7	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I	484 500,00		484 500,00
<b>Razem:</b>					<b>2 318 330,12</b>	<b>3 324,80</b>	<b>2 321 654,92</b>

## Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	1 164 000,00	101 000,00	1 265 000,00
		80149	2540		35 000,00		35 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	523 000,00	40 000,00	563 000,00
		80149	2540		64 300,00	-35 000,00	29 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	1 328 000,00	100 000,00	1 428 000,00
		80149	2540		50 206,00	-40 000,00	10 206,00
<b>Razem:</b>					<b>3 164 506,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>3 330 506,00</b>

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	660 000,00		660 000,00
<b>Razem:</b>					<b>660 000,00</b>		<b>660 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za uczestnictwo w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2024 w kategorii „Wieś”;
- w dz. 801** zwiększenia planu o kwotę 54.724,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dz. 852** zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.054,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w dz. 921** zwiększenia planu o kwotę 19.100,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz zadań z zakresu kultury.

### W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 801** zwiększenia planu o kwotę 54.724,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; w tym przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli;
- w dz. 852** zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.054,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w dz. 900** zmniejszenia planu o kwotę 15.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 921** zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach;
- w dz. 926** zwiększenia środków o kwotę 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury fizycznej.