

UCHWAŁA NR LXXXVI/508/24
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 11 marca 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 (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 z późn. zm.) **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 79.945.051,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące - w wysokości 56.369.730,71 zł,
 - b) dochody majątkowe - w wysokości 23.575.321,00 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 87.745.051,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące - w wysokości 54.161.155,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe - w wysokości 33.583.896,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 31.883.796,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.724.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.147.576,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 3.924.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.264.506,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 660.000,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 513 160,00 | -750 000,00 | 1 763 160,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 523 000,00 | -650 000,00 | 873 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 223 000,00 | -223 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 | -650 000,00 | 650 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 990 160,00 | -250 000,00 | 740 160,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 182 000,00 | -182 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | -250 000,00 | 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 242 751,00 | 2 453,00 | 245 204,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 751,00 | 2 453,00 | 138 204,00 |
| | | 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 | 135 751,00 | 2 453,00 | 138 204,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 600 516,00 | 740 000,00 | 23 340 516,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 669 740,00 | 600 000,00 | 5 269 740,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 400 000,00 | 600 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 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 | 4 035 425,00 | 140 000,00 | 4 175 425,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 418 900,00 | 140 000,00 | 2 558 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 334 460,00 | -287 617,00 | 9 046 843,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 687 136,00 | -1 210 480,00 | 6 476 656,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 500 000,00 | -1 210 480,00 | 6 289 520,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 530,00 | 12 314,00 | 19 844,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 530,00 | 12 314,00 | 19 844,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 176 486,00 | 910 549,00 | 2 087 035,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 573 786,00 | 910 549,00 | 1 484 335,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 544 028,71 | 8 101,00 | 1 552 129,71 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 857 403,00 | 8 101,00 | 865 504,00 |
| | 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 | 857 403,00 | 8 101,00 | 865 504,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 39 500,00 | 2 000,00 | 41 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 | 2 000,00 | 41 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 370 000,00 | -5 000,00 | 365 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 366 000,00 | -5 000,00 | 361 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 82 493,71 | 3 000,00 | 85 493,71 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 181,71 | 3 000,00 | 80 181,71 |
| 855 | | Rodzina | 3 811 001,00 | 199 000,00 | 4 010 001,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 772 500,00 | 200 000,00 | 3 972 500,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 700 000,00 | 200 000,00 | 3 900 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 000,00 | -1 000,00 | 36 000,00 |
| | 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 | 37 000,00 | -1 000,00 | 36 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 038 500,00 | 203 680,00 | 4 242 180,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 203 680,00 | 203 680,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 203 680,00 | 203 680,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 955 300,00 | -2 639 360,00 | 5 315 940,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 500 000,00 | -800 000,00 | 700 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 000,00 | -800 000,00 | 200 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 6 455 300,00 | -1 839 360,00 | 4 615 940,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 440 000,00 | -1 839 360,00 | 4 600 640,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 66 880,00 | 66 880,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 66 880,00 | 66 880,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 66 880,00 | 66 880,00 |
| Razem: | | | 82 401 914,71 | -2 456 863,00 | 79 945 051,71 |

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 261 749,95 | 97 000,00 | 13 358 749,95 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 646 928,16 | 36 000,00 | 1 682 928,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 124 000,00 | 35 000,00 | 1 159 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 1 000,00 | 36 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 519 321,84 | 61 000,00 | 11 580 321,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 60 000,00 | 260 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 100,00 | 1 000,00 | 58 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 471 900,60 | 6 070,00 | 4 477 970,60 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 577 100,00 | 577 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 577 100,00 | 577 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 898 000,00 | -610 000,00 | 1 288 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | -10 000,00 | 440 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 | -650 000,00 | 650 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 170 700,60 | -10 000,00 | 2 160 700,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 165 000,00 | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 450 700,00 | 75 000,00 | 1 525 700,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | -250 000,00 | 250 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 65 200,00 | 48 970,00 | 114 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 48 970,00 | 112 970,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 670 463,13 | 112 956,00 | 7 783 419,13 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 751,00 | 2 453,00 | 138 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 306,02 | 1 787,03 | 111 093,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 789,70 | 307,19 | 19 096,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 678,00 | -2 225,94 | 452,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 977,28 | 2 032,72 | 7 010,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 552,00 | 552,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 049 446,35 | 27 030,00 | 7 076 476,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 500,00 | 27 030,00 | 130 530,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 140,00 | 83 473,00 | 233 613,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 100,00 | 53 473,00 | 110 573,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 280 480,55 | -5 000,00 | 275 480,55 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 16 300,00 | -5 000,00 | 11 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 698 974,00 | -712 180,00 | 36 986 794,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 514 175,00 | -1 251 180,00 | 20 262 995,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 225 000,00 | -40 700,00 | 3 184 300,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 500 000,00 | -1 210 480,00 | 6 289 520,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 8 052 725,00 | 449 000,00 | 8 501 725,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 646 000,00 | 369 000,00 | 3 015 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 80 000,00 | 92 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 010 700,00 | 90 000,00 | 1 100 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 030 110,00 | 8 101,00 | 4 038 211,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 857 403,00 | 8 101,00 | 865 504,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 857 403,00 | 8 101,00 | 865 504,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 500,00 | 2 000,00 | 46 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 000,00 | 2 000,00 | 46 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21 700,00 | 10 000,00 | 31 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 400 000,00 | -15 000,00 | 385 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 396 000,00 | -15 000,00 | 381 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 654 522,00 | 3 000,00 | 657 522,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 26 340,00 | 2 940,00 | 29 280,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 320,00 | 60,00 | 380,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 095 100,00 | 199 240,00 | 4 294 340,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 797 880,00 | 200 000,00 | 3 997 880,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 374 000,00 | 160 000,00 | 3 534 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 400,00 | 36 000,00 | 275 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 100 320,00 | 240,00 | 100 560,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 000,00 | -1 000,00 | 36 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 000,00 | -1 000,00 | 36 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 014 200,40 | 315 380,00 | 6 329 580,40 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 092 300,00 | 315 380,00 | 1 407 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 340 500,00 | 38 000,00 | 378 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 700,00 | 73 700,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 203 680,00 | 203 680,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 733 381,97 | -2 710 510,00 | 8 022 871,97 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 520 500,00 | -800 000,00 | 720 500,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -800 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 8 137 910,00 | -1 910 510,00 | 6 227 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 957 000,00 | -71 150,00 | 885 850,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 440 000,00 | -1 839 360,00 | 4 600 640,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 483 157,11 | 232 080,00 | 715 237,11 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 483 157,11 | 232 080,00 | 715 237,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 165 200,00 | 249 200,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 66 880,00 | 66 880,00 |
| Razem: | | | 90 201 914,71 | -2 456 863,00 | 87 745 051,71 |

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 204,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 204,00 |
| | | 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 | 138 204,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 382,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 020,00 |
| | | 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 | 2 020,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 362,00 |
| | | 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 | 48 362,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 914 916,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 865 504,00 |
| | | 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 | 865 504,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 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 | 45 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 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 | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 943 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 907 000,00 |
| | | 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 | 3 900 000,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 |
| | | 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 | 900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------|---|--------------|
| | | 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 | 36 000,00 |
| Razem: | | | | 5 047 402,00 |

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 204,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 204,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 093,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 096,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 452,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 010,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 552,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 382,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 48 362,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 766,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 96,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 914 916,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 865 504,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 865 504,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 943 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 907 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 534 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 164,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 436,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Razem: | 5 047 402,00 |
|---------------|--------------|

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----|-------|----------------|--|-------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 010 | 01043 | Modernizacja ujęcia wody w Różynach | 1 119 000,00 | | 1 119 000,00 |
| 2 | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3 | 010 | 01043 01044 | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043 § 6050 5.000,00 zł 01044 § 6050 200.000,00 zł 01044 § 6370 3.987.750,00 zł | 4 192 750,00 | | 4 192 750,00 |
| 4 | 010 | 01043 01044 | Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6057 461.728,16 zł 01043 § 6059 25.000,00 zł 01044 § 6057 4.538.271,84 zł 01044 § 6059 2.050.000,00 zł | 7 075 000,00 | | 7 075 000,00 |
| 5 | 010 | 01043 01044 | Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 36.000,00 zł 01044 § 6060 58.100,00 zł | 92 100,00 | 2 000,00 | 94 100,00 |
| 6 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 9 | 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku (PFU) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach 60016 § 6050 420.000,00 zł 60016 § 6370 650.000,00 zł | 1 750 000,00 | -680 000,00 | 1 070 000,00 |
| 12 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Wspólnej Pszczółkach | 640 200,00 | | 640 200,00 |
| 13 | 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 |
| 14 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 15 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach | 60 000,00 | | 60 000,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|---------------|--------------|
| 16 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| 17 | 600 | 60017 | Wykup nieruchomości gruntowych | 15 000,60 | | 15 000,60 |
| 18 | 600 | 60017 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach 60017 § 6050 180.000,00 zł 60017 § 6370 250.000,00 zł | 690 000,00 | -260 000,00 | 430 000,00 |
| 19 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Zacisze w Rębiełczu - dokumentacja | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 20 | 600 | 60017 | Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku - dokumentacja | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 21 | 600 | 60017 | Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 22 | 600 | 60017 | Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12) | 310 000,00 | | 310 000,00 |
| 23 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 24 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 25 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 26 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 27 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Piesznej w Pszczółkach (dokumentacja) | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 28 | 801 | 80101 | Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 2.350.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł | 7 350 000,00 | | 7 350 000,00 |
| 29 | 801 | 80101 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki - budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu 80101 § 6050 535.000,00 zł 80101 § 6370 1.000.000,00 zł | 2 575 000,00 | -1 040 000,00 | 1 535 000,00 |
| 30 | 801 | 80101 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki 80101 § 6050 285.000,00 zł 80101 § 6370 250.000,00 zł | 800 000,00 | -265 000,00 | 535 000,00 |
| 31 | 801 | 80148 | Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - budynek przy ul. Szkolnej 4 80148 § 6050 90.000,00 zł | | 90 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | 801 | 80104 | Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 33 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja) | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 34 | 900 | 90015 80101 92195 92605 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 80101 § 6050 14.300,00 zł 80101 § 6370 39.520,00 zł 90015 § 6050 73.700,00 zł 90015 § 6370 203.680,00 zł 92195 § 6050 3.850,00 zł 92195 § 6370 10.640,00 zł 92605 § 6050 24.200,00 zł 92605 § 6370 66.880,00 zł | | 436 770,00 | 436 770,00 |
| 35 | 900 | 90095 | Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz | 31 475,40 | | 31 475,40 |
| 36 | 921 | 92195 | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 37 | 921 | 92120 92195 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92120 § 6580 200.000,00 zł 92195 § 6050 225.000,00 zł 92195 § 6370 1.850.000,00 zł | 5 000 000,00 | -2 725 000,00 | 2 275 000,00 |
| 38 | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 400.000,00 zł 92195 § 6100 460.000,00 zł | 860 000,00 | | 860 000,00 |
| 39 | 921 | 92195 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem 92195 § 6050 250 000,00 zł 92195 § 6370 2.740.000,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy: 30 000,00 zł | 2 990 000,00 | | 2 990 000,00 |
| 40 | 926 | 92605 | Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 41 | 926 | 92605 | Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja) | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 42 | 926 | 92605 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelislawkach 92605 § 6050 160.000,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki: 30.000,00 zł | 30 000,00 | 130 000,00 | 160 000,00 |
| 43 | 926 | 92605 | Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 44 | 926 | 92605 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Razem inwestycje: | | | | 35 904 026,00 | -4 020 230,00 | 31 883 796,00 |
| Razem wydatki majątkowe: | | | | 35 904 026,00 | -4 020 230,00 | 31 883 796,00 |

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 |
| Razem: | | | | | 0,00 | 577 100,00 | 577 100,00 |

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Zmiana | Dotacja celowa 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 | 857 403,00 | 8 101,00 | 865 504,00 |
| 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 | 602 500,00 | | 602 500,00 |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I | 520 500,00 | | 520 500,00 |
| Razem: | | | | | 2 138 803,00 | 8 773,00 | 2 147 576,00 |

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 | 1 101 000,00 | 63 000,00 | 1 164 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach | 431 000,00 | 92 000,00 | 523 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 114 300,00 | | 114 300,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach | 1 114 000,00 | 214 000,00 | 1 328 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 100 206,00 | | 100 206,00 |
| Razem: | | | | | 2 895 506,00 | 369 000,00 | 3 264 506,00 |

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 |
| Razem: | | | | | 660 000,00 | | 660 000,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 148 540,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 148 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 500,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 120 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 40,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 |
| Razem: | | | | 153 040,00 |

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 zwiększenia planu o kwotę 150.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków krajowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; zmiana planu dochodów według właściwości klasyfikacji budżetowej, zmniejszenia planu dochodów o kwotę 900.000,00 zł w związku z przeniesieniem nakładów finansowych dla zadania: Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach oraz Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach;

w dz. 750 zwiększenia planu o kwotę 2.453,00 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

w dz. 756 zwiększenia planu o kwotę 740.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;

w dz. 801 zmniejszenia planu o kwotę 1.250.000,00 zł w związku z przeniesieniem nakładów finansowych dla zadania: Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki – budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu oraz Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki; zwiększenia planu o kwotę 39.520,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki oraz zwiększenia o kwotę 922.863,00 zł dotacja na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;

w dz. 852 zwiększenia planu o kwotę 5.101,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej; zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;

w dz. 855 zwiększenia planu o kwotę 199.000,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej;

w dz. 900 zwiększenia planu o kwotę 203.680,00 zł na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki;

w dz. 921 zmniejszenia dochodów o kwotę 800.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny i zmniejszenie o kwotę 1.850.000,00 zł na realizację inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku; zwiększenia środków o kwotę 10.640,00 zł na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki;

w dz. 926 zwiększenia planu o kwotę 66.880,00 zł na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki;

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zwiększenie planu o kwotę 97.000,00 zł na realizację zadania:

- Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;

- Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja) – 35.000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja) – 15.000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja) – 15.000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja) – 15.000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja) – 15.000,00 zł;

w dz. 600 zwiększenia wydatków o kwotę 577.100,00 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielecz i nr 2209G Kleszczewko - Graniczna Wieś - Pawłowo w msc. Pawłowo; zwiększenia o kwotę 215.000,00 zł na remonty dróg oraz o kwotę 48.970,00 zł na usługi w ramach zapewnienia bieżącej działalności. Zmniejszenia nakładów finansowych dotyczy również zadań: Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach i Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach o łączną kwotę 940.000,00 zł.

W dziale 600 wprowadza się środki na nowe zadania:

- Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku (PFU) 20.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja) 40.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja) 15.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja) 8.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja) 7.000,00 zł;

- Przebudowa ul. Piesznej w Pszczółkach (dokumentacja) 15.000,00 zł;

w dz. 750 zwiększenia planu o kwotę 2.453,00 zł dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; zwiększenia o kwotę 27.030,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększenie planu o kwotę 83.473,00 za realizację zadań związanych z bieżącą działalnością jednostki

w dz. 754 zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

w dz. 801 zmniejszenia wydatków na inwestycje Dokończenie kompleksowej termomodernizacji i Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki o kwotę 1.305.000,00 zł, zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 369.000,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

W dziale 801 wprowadza się środki na nowe zadania:

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki kwoty 53.820,00 zł ;

- Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach (dokumentacja) 90.000,00 zł;

- Rozbudowa przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja) 80.000,00;

w dz. 852 zwiększenie planu o kwotę 5.101,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej; zwiększenie środków o kwotę 3.000,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

w dz. 855 zwiększenie planu o kwotę 199.000,00 zł dotacja celowa z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 240,00 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

w dz. 900 zwiększenia wydatków o kwotę 38.000,00 zł na usługi remontowe oraz wprowadzenia środków 277.380,00 zł na realizację zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki

w dz. 921 zmniejszenia wydatków o kwotę 2.725.000,00 zł na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku, wprowadzenia środków w kwocie 14.490,00 zł na realizację zadania: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki;

w dz. 926 zwiększenia wydatków o kwotę 232.080,00 zł na realizację zadania:

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 91.080,00 zł;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelisławkach 130.000,00 zł;

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym 11.000,00zł.