

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/517/24
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 26 kwietnia 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 83.218.881,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące - w wysokości 60.695.546,21 zł,
 - b) dochody majątkowe - w wysokości 22.523.335,00 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 91.018.881,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące - w wysokości 58.154.874,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe - w wysokości 32.864.007,05 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 30.903.810,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.966.311,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.389.211,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 114 941,00	0,00	8 114 941,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	461 728,16	-144 539,41	317 188,75
		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	461 728,16	-144 539,41	317 188,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 653 212,84	144 539,41	7 797 752,25
		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	3 653 462,84	144 539,41	3 798 002,25
600			Transport i łączność	1 765 820,00	-51 378,00	1 714 442,00
	60017		Drogi wewnętrzne	740 160,00	-51 378,00	688 782,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 160,00	-51 378,00	256 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 782,00	280,00	123 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 762,00	280,00	121 042,00
		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	120 762,00	280,00	121 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 600 516,00	552 800,00	24 153 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 269 740,00	250 000,00	5 519 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	250 000,00	5 250 000,00
	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	4 435 425,00	302 800,00	4 738 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 598 900,00	250 000,00	2 848 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	52 800,00	802 800,00

801			Oświata i wychowanie	9 047 243,00	98 394,00	9 145 637,00
	80195		Pozostała działalność	60 108,00	98 394,00	158 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 108,00	98 394,00	158 502,00
855			Rodzina	4 010 001,00	3 833,00	4 013 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 500,00	3 833,00	3 976 333,00
		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	3 833,00	10 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 180,00	48 637,50	4 290 817,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	48 637,50	48 637,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 637,50	48 637,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 315 940,00	-1 000 608,00	4 315 332,00
	92195		Pozostała działalność	4 615 940,00	-1 000 608,00	3 615 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 640,00	-1 000 608,00	3 600 032,00
Razem:				83 566 922,71	-348 041,50	83 218 881,21

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 358 749,95	14 000,00	13 372 749,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 682 928,16	0,00	1 682 928,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 728,16	-144 539,41	317 188,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	144 539,41	169 539,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 580 321,84	14 000,00	11 594 321,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	10 000,00	686 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 538 271,84	144 539,41	4 682 811,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-144 539,41	1 905 460,59
600			Transport i łączność	4 480 630,60	-176 178,00	4 304 452,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 000,00	-271 800,00	1 101 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	-296 800,00	143 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 160 700,60	95 622,00	2 256 322,60
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	80 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 700,00	5 622,00	1 531 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 100,00	0,00	261 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 800,00	0,00	171 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-250,00	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 782,00	280,00	123 062,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 762,00	280,00	121 042,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 400,00	280,00	72 680,00
801			Oświata i wychowanie	40 099 375,00	-374 806,00	39 724 569,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 748 638,41	-385 780,00	21 362 858,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 869,08	72 164,43	86 033,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 566,92	15 255,57	18 822,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 300,00	-473 200,00	2 711 100,00
	80104		Przedszkola	9 108 500,11	7 724,00	9 116 224,11
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	1 635,00	2 307,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 182,35	5 093,27	9 275,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,65	995,73	1 813,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	918 850,00	3 250,00	922 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 250,00	3 250,00
852			Pomoc społeczna	4 212 441,00	60 800,00	4 273 241,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 600,00	60 800,00	390 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	60 800,00	371 000,00
855			Rodzina	4 294 340,00	3 833,00	4 298 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 880,00	5 333,00	4 003 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 534 000,00	3 833,00	3 537 833,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 560,00	-1 500,00	91 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 580,40	169 637,50	6 499 217,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 925,00	120 000,00	144 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	120 000,00	132 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	48 637,50	48 637,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 637,50	48 637,50
	90095		Pozostała działalność	180 475,40	1 000,00	181 475,40
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	1 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 022 871,97	-215 608,00	7 807 263,97
	92195		Pozostała działalność	6 227 400,00	-215 608,00	6 011 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 850,00	785 000,00	1 670 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 600 640,00	-1 000 608,00	3 600 032,00
926			Kultura fizyczna	715 237,11	170 000,00	885 237,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 237,11	170 000,00	885 237,11
		4260	Zakup energii	94 500,00	-15 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 657,11	185 000,00	316 657,11
Razem:				91 366 922,71	-348 041,50	91 018 881,21

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
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		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	2 660,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 062,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	121 042,00
		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	121 042,00
852			Pomoc społeczna	997 026,00
	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	86 522,00
		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	86 522,00
855			Rodzina	3 947 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 833,00
		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	10 833,00
	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:				5 208 685,00

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
600			Transport i łączność	2 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
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	123 062,00
	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	121 042,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,22
		4220	Zakup środków żywności	509,72
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	638,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,45
852			Pomoc społeczna	997 026,00
	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	86 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00
855		Rodzina	3 947 733,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 537 833,00
	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	11 121,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
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:			5 208 685,00

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 Różnach	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 317.188,75 zł 01043 § 6059 169.539,41 zł 01044 § 6057 4.682.811,25 zł 01044 § 6059 1.905.460,59 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	94 100,00		94 100,00
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnach (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 123.200,00 zł 60016 § 6370 650.000,00 zł	1 070 000,00	-296 800,00	773 200,00
12	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	640 200,00	-51 378,00	588 822,00
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	430 000,00		430 000,00
19	600	60017	Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu - 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	57 000,00	367 000,00
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 167.000,00 zł 80101 § 6370 1.000.000,00 zł	1 535 000,00	-368 000,00	1 167 000,00
30	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki 80101 § 6050 164.800,00 zł 80101 § 6370 250.000,00 zł	535 000,00	-120 200,00	414 800,00
31	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu		15 000,00	15 000,00
32	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
33	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00		12 000,00
34	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	80 000,00		80 000,00

35	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
36	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	31 475,40		31 475,40
37	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	7 000,00		7 000,00
38	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 1.010.000,00 zł 92195 § 6370 1.850.000,00 zł	2 275 000,00	785 000,00	3 060 000,00
39	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
40	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem 92195 § 6050 250 000,00 zł 92195 § 6370 1.739.392,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy: 30 000,00 zł	2 990 000,00	-1 000 608,00	1 989 392,00
41	926	92605	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	35 000,00		35 000,00
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
43	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelislawkach 92605 § 6050 160.000,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Żelislawki: 30.000,00 zł	160 000,00		160 000,00
44	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	15 000,00		15 000,00
45	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11000		11 000,00
Razem inwestycje:				31 883 796,00	-979 986,00	30 903 810,00
Razem wydatki majątkowe:				31 883 796,00	-979 986,00	30 903 810,00

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:					577 100,00	0,00	577 100,00

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	672,00	1 635,00	2 307,00
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	865 504,00		865 504,00
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	602 500,00		602 500,00
7	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:					2 387 576,00	1 635,00	2 389 211,00

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 przeniesienia środków finansowych w kwocie 144.539,41 zł z rozdziału 01043 na rozdział 01044 w związku z realizacją inwestycji: "Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki";

w dz. 600 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 51.378,00 zł w związku z realizacją inwestycji: "Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach";

w dz. 751 zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 280,00 zł otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z przeznaczeniem wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

w dz. 756 zwiększenia planu dochodów o kwotę 552.800,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego;

w dz. 801 zwiększenia planu dochodów o kwotę 98.394,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

w dz. 855 zwiększenia planu o kwotę 3.833,00 zł - dotacja celowa z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

w dz. 900 zwiększenia planu o kwotę 48.637,50 zł - środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania: „Aleja rodzinnych drzew miododajnych i owocowych w Parku Brzozowym”;

w dz. 921 zmniejszenia środków o kwotę 1.000.608,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem”;

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 przeniesienia środków finansowych w kwocie 144.539,41 zł z rozdziału 01043 na rozdział 01044 w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki”; zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem bieżącej działalności jednostki w zakresie infrastruktury sanitarnej wsi;

w dz. 600 zmniejszenia wydatków o kwotę 296.000,00 zł na realizację inwestycji: „Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach”, zmniejszenia środków o kwotę 51.378,00 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach” zwiększenia wydatków o kwotę 57.000,00 zł na zadanie: „Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach” oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 115.000,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie transportu i łączności;

w dz. 700 przeniesienia planu wydatków z § 4110 na § 4120 w związku z zapewnieniem bieżącej działalności jednostki;

w dz. 751 zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 280,00 zł otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z przeznaczeniem wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;

w dz. 801 zwiększenia planu wydatków o kwotę 98.394,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 488.200,00 zł na realizację inwestycji „Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w SP Pszczółki – budowa fotowoltaiki i docieplenia dachu” oraz „Przebudowę i adaptację pomieszczeń w SP Pszczółki”, wprowadzenia środków w kwocie 15.000,00 zł na realizację inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu”;

w dz. 852 zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.800,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń społecznych;

w dz. 855 zwiększenia planu o kwotę 3.833,00 zł -środki uzyskane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; przeniesienia wydatków w kwocie 1.500,00 zł z rozdziału 85505 na rozdział 85502 celem przekazania odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

w dz. 900 zwiększenia planu o kwotę 48.637,50 zł - środki finansowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania: „Aleja rodzinnych drzew miododajnych i owocowych w Parku Brzozowym” oraz zwiększenia wydatków o kwotę 121.000,00 zł celem zapewnienia bieżącej działalności jednostki w zakresie utrzymania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

w dz. 921 zmniejszenia środków o kwotę 1.000.608,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem”; zwiększenia planu wydatków o kwotę 785.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku”;

w dz. 926 zwiększenia wydatków o kwotę 170.000,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury fizycznej.