

**UCHWAŁA NR V/22/24
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 167 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 84.497.108,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 61.973.773,84 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 22.523.335,00 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 92.697.108,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 59.754.701,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 32.942.407,05 zł;

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 30.982.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.968.824,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.391.724,84 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

Jolanta Przyłucka

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 717 442,00	428 990,69	2 146 432,69
	60016		Drogi publiczne gminne	873 000,00	237 746,64	1 110 746,64
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	237 746,64	887 746,64
	60017		Drogi wewnętrzne	688 782,00	191 244,05	880 026,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	191 244,05	441 244,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 000,00	30 000,00	2 315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 000,00	30 000,00	2 209 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	246 795,00	357 549,21	604 344,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	357 549,21	464 549,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	355 549,21	455 549,21
801			Oświata i wychowanie	9 461 314,00	823 786,70	10 285 100,70
	80101		Szkoły podstawowe	6 477 056,00	823 786,70	7 300 842,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	2 777,39	3 177,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 520,00	821 009,31	7 110 529,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 315 332,00	-1 250 000,00	3 065 332,00
	92195		Pozostała działalność	3 615 332,00	-1 250 000,00	2 365 332,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 032,00	-1 250 000,00	2 350 032,00
Razem:				84 106 782,24	390 326,60	84 497 108,84

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 357 452,60	584 790,69	4 942 243,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 101 200,00	632 546,64	1 733 746,64
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	18 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	376 800,00	520 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00	237 746,64	887 746,64
	60017		Drogi wewnętrzne	2 306 322,60	-47 755,95	2 258 566,65
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	6 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 322,00	-245 000,00	1 286 322,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	191 244,05	441 244,05
750			Administracja publiczna	7 822 110,49	355 049,21	8 177 159,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 133 721,76	355 049,21	7 488 770,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 722,40	46 000,00	4 684 722,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 495,64	7 000,00	858 495,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 642,82	70 000,00	150 642,82
		4260	Zakup energii	136 500,00	50 000,00	186 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	47 000,00	53 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 200,00	30 000,00	537 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	26 549,21	27 049,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 945,33	32 000,00	60 945,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 333,92	6 500,00	11 833,92
801			Oświata i wychowanie	40 221 357,48	1 158 486,70	41 379 844,18
	80101		Szkoły podstawowe	21 685 720,28	1 128 486,70	22 814 206,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 283,00	1 793,39	176 076,39
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	723 910,00	984,00	724 894,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 925,19	-32 000,00	257 925,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 292,52	-20 000,00	6 350 292,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 245,82	-6 500,00	55 745,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711 100,00	343 200,00	3 054 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 289 520,00	821 009,31	7 110 529,31

	80104		Przedszkola	9 127 382,08	30 000,00	9 157 382,08
		4260	Zakup energii	19 600,00	30 000,00	49 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 352,00	2 000,00	50 352,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	2 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 807 263,97	-1 710 000,00	6 097 263,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 971,97	0,00	414 971,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	1 000,00	74 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 169,00	-1 000,00	212 169,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 500,00	800 000,00	1 520 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 011 792,00	-2 510 000,00	3 501 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 850,00	-1 260 000,00	410 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 032,00	-1 250 000,00	2 350 032,00
Razem:				92 306 782,24	390 326,60	92 697 108,84

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 81.000,00 zł 01044 § 6060 58.100,00 zł	139 100,00		139 100,00
6	010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu	18 400,00		18 400,00
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różnach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
10	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
11	600	60016	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku (PFU)	20 000,00		20 000,00
12	600	60016	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach 60016 § 6050 500.000,00 zł 60016 § 6370 887.746,64 zł	773 200,00	614 546,64	1 387 746,64
13	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	588 822,00		588 822,00
14	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
15	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		55 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	60 000,00		60 000,00

17	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	61 000,00		61 000,00
18	600	60017	Wykup nieruchomości gruntowych	15 000,60		15 000,60
19	600	60017	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach 60017 § 6050 20.000,00 zł 60017 § 6370 441.244,05 zł	430 000,00	31 244,05	461 244,05
20	600	60017	Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu - dokumentacja	40 000,00		40 000,00
21	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku - dokumentacja	8 000,00		8 000,00
22	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja	7 000,00		7 000,00
23	600	60017	Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12)	367 000,00		367 000,00
24	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)	40 000,00	-40 000,00	0,00
25	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
26	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	8 000,00	-8 000,00	0,00
27	600	60017	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	7 000,00	-7 000,00	0,00
28	600	60017	Przebudowa ul. Piesznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
29	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
30	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 40.000,00 zł 80101 § 6370 2.071.009,31 zł	1 167 000,00	944 009,31	2 111 009,31
31	801	80101	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki 80101 § 6050 635.000,00 zł 80101 § 6370 0,00 zł	414 800,00	220 200,00	635 000,00
32	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
33	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

34	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00		12 000,00
35	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	80 000,00		80 000,00
36	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
37	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	31 475,40		31 475,40
38	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	7 000,00		7 000,00
39	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 1.000.000,00 zł 92195 § 6050 50.000,00 zł 92195 § 6370 600.000,00 zł	3 060 000,00	-1 410 000,00	1 650 000,00
40	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 100.000,00 zł 92195 § 6100 460.000,00 zł	860 000,00	-300 000,00	560 000,00
41	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	1 989 392,00		1 989 392,00
42	926	92605	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	35 000,00		35 000,00
43	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
44	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelisławkach 92605 § 6050 160.000,00 zł Środki z Funduszu Sołeckiego Żelisławki: 30.000,00 zł	160 000,00		160 000,00
45	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz	15 000,00		15 000,00
46	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11 000,00		11 000,00
Razem inwestycje:				30 967 210,00	15 000,00	30 982 210,00
Razem wydatki majątkowe:				30 967 210,00	15 000,00	30 982 210,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki (59)	801	80101	4300	Modernizacja ogrodzenia przy SP w Pszczółkach ul. Pomorska 25	9 000,00		9 000,00
		801	80104	6050	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach	12 000,00		12 000,00
		900	90095	4300	Zakup z montażem dwóch ławek z miejscem na wózek inwalidzki	10 000,00		10 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	5 975,40		5 975,40
		921	92105	4300	Kino plenerowe w Parku Lipowym w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
		921	92116	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	0,00		0,00
		921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	7 000,00		7 000,00
		926	92605	4210	Zakup piłek oraz sprzętu do zajęć sportowych	3 000,00		3 000,00
Razem:						56 975,40	0,00	56 975,40
2	Różyny (55)	900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do roślin	625,00		625,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	5 000,00		5 000,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	3 500,40		3 500,40
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości, koszy na śmieci, artykułów papierniczych, tuszy do drukarki i dekoracyjnych i spożywczych do prowadzenia zajęć w świetlicy w Różynach	2 500,00		2 500,00
		921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	350,00		350,00
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek piłkarskich	7 000,00		7 000,00
		926	92605	6050	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach	35 000,00		35 000,00
Razem:						56 975,40	0,00	56 975,40
3	Skowarcz (54)	754	75412	4210	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Pszczółki	1 000,00		1 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej	31 475,40		31 475,40
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Ziemiaka, Otwarcie wiaty i paleniska)	6 000,00		6 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu składanego	6 000,00		6 000,00
		921	92195	4210	Zakup mikrofonów bezprzewodowych do świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		921	92195	4210	Zakup witryny chłodniczej (chłodziarki)	5 000,00		5 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów do utrzymania czystości	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4170	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego	4 000,00		4 000,00
Razem:						56 975,40	0,00	56 975,40

4	Kolnik (52)	754	75412	4210	Zakup radiostacji dla OSP w Pszczółkach	1 500,00		1 500,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, nawozów i ziemi do kwiatów	2 500,00		2 500,00
		900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarek do trawy	2 000,00		2 000,00
		900	90004	4210	Zakup dmuchawy do trawy	800,00		800,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez integracyjnych	9 900,00		9 900,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do popcornu	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup stroju Św. Mikołaja	400,00		400,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego na imprezy integracyjne	1 200,00		1 200,00
		921	92105	4300	Wynajem teatrzyku dla dzieci	1 400,00		1 400,00
		921	92105	4300	Prowadzenie zajęć artystycznych i integracyjnych dla dzieci w czasie wolnym od szkoły	1 000,00	-1 000,00	0,00
		921	92105	4170	Prowadzenie zajęć artystycznych i integracyjnych dla dzieci w czasie wolnym od szkoły		1 000,00	1 000,00
		921	92105	4300	Zakup usługi animatora na spotkania integracyjne dla dzieci	868,60		868,60
		926	92605	4210	Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4270	Naprawa pobocza terenu zielonego przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji	26 000,00		26 000,00
Razem:						49 568,60	0,00	49 568,60
5	Kleszczewko (53)	750	75075	4300	Wykonanie roll-up promującego sołectwo	500,00		500,00
		900	90004	4210	Zakup roślin, donic, ziemi i nawozów, akcesoriów typu sekator itd.	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4210	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	3 000,00		3 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez okolicznościowych	4 000,00		4 000,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu zabawowego wraz z animacją na imprezy okolicznościowe	4 000,00		4 000,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna do organizacji imprez okolicznościowych	3 000,00		3 000,00
		921	92195	4210	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	Zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	Zakup farb i materiałów malarskich do poprawy estetyki Sali wiejskiej	6 000,00		6 000,00
		921	92195	4210	Zakup czajnika elektrycznego do wyposażenia kuchni sali wiejskiej	200,00		200,00
		921	92195	4210	Zakup daszku nad wejście do piwnicy sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		921	92195	4210	Zakup tkaniny na wykonanie obrusów do sali wiejskiej	500,00		500,00
		921	92195	4210	Zakup okleiny mlecznej na okno kuchenne sali wiejskiej i szatni	300,00		300,00
		921	92195	4210	Zakup drabinki do sali wiejskiej	600,00		600,00
		921	92195	4270	Naprawa instalacji wentylacyjnej sali wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		921	92195	4300	Montaż systemu alarmowego na świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
		926	92605	4300	Monitoring pod wiatę wiejską	3 000,00		3 000,00

		926	92605	4300	Zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską	8 657,11		8 657,11
Razem:						43 757,11	0,00	43 757,11
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Zakup artykułów promujących sołectwo	565,78		565,78
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00		2 300,00
		921	92105	4300	Zakup usług organizacyjnych, obsługi i animacji imprez kulturalnych	15 500,00		15 500,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego na imprezy kulturalne	3 000,00		3 000,00
Razem:						21 365,78	0,00	21 365,78
7	Żeliszawki (56)	754	75412	4210	Zakup odzieży ochronnej dla OSP Pszczółki	780,55		780,55
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00
		926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żeliszawkach	30 000,00		30 000,00
Razem:						35 780,55	0,00	35 780,55
8	Ulkowy (58)	921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	2 532,95		2 532,95
		921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	30 000,00		30 000,00
Razem:						32 532,95	0,00	32 532,95
9	Rębielec (57)	921	92105	4210	Zakup namiotu imprezowego	6 000,00		6 000,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do popcornu	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych	4 294,62		4 294,62
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem zjeżdźalni dmuchanej	900,00		900,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 800,00		1 800,00
		926	92605	6050	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego	15 000,00		15 000,00
Razem						30 994,62	0,00	30 994,62
Ogółem:						384 925,81	0,00	384 925,81

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	3 976,04	844,80	4 820,84
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:					2 390 880,04	844,80	2 391 724,84

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 zwiększenia planu dochodów o kwotę 428.990,69 zł wynikające z przeniesień środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki;

w dz. 700 zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

w dz. 750 zwiększenia planu dochodów o kwotę 357.549,21 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

w dz. 801 zwiększenia planu o łączną kwotę 823.786,70 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz przeniesień środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki;

w dz. 921 zmniejszenia planu o kwotę 1.250.000,00 zł wynikające z przeniesień środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki;

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 600 zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie transportu i łączności; zwiększenia planu wydatków o kwotę 608.546,64 zł wynikające z przeniesień środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki;

w dz. 750 zwiększenia planu wydatków o kwotę 355.049,21 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie administracji publicznej oraz przeniesienia z dz. 801 wydatków wynikających z realizacji dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;

w dz. 801 przeniesienia wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki; przeniesienia do dz. 750 wydatków wynikających z realizacji dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie; przeniesienia wydatków w kwocie 1.164.209,31 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki; zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.777,39 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki;

w dz. 854 zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

w dz. 921 przeniesienia wydatków w kwocie 1.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.710.000,00 zł wynikające z przeniesień środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki.

Przeniesienia wydatków majątkowych dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań budowy świetlicy wiejskiej w Ostrowitem oraz zadań w ramach przebudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej, społeczno – kulturowej i drogowej w Gminie Pszczółki:

- a) rozbudowa ul. Kopernika w Pszczółkach;
- b) przebudowa ul. Brzechwy w Pszczółkach;
- c) budowa fotowoltaiki i docieplenie dachu;
- d) przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SP Pszczółki;
- e) przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku.