

Projekt

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 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 84.022.073,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 61.498.738,24 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 22.523.335,00 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 92.222.073,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 59.294.666,19 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 32.927.407,05 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 8.933.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.200.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - skumulowanej nadwyżki budżetu – w kwocie 6.400.000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – w kwocie 1.800.000,00 zł

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 30.967.210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.967.980,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.390.880,04 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1.800.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 733.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu:
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy w wysokości 1.800.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 733.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 380 012,19	18 400,00	8 398 412,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 797 752,25	18 400,00	7 816 152,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 400,00	18 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 352 691,00	52 605,00	9 405 296,00
	80195		Pozostała działalność	211 190,00	52 605,00	263 795,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 190,00	52 605,00	263 795,00
Razem:				83 951 068,24	71 005,00	84 022 073,24

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 637 821,14	35 081,32	13 672 902,46
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 500,00	-28 318,68	48 181,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	76 500,00	-28 318,68	48 181,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 682 928,16	45 000,00	1 727 928,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	45 000,00	81 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 594 321,84	18 400,00	11 612 721,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	18 400,00	278 400,00
600			Transport i łączność	4 307 452,60	50 000,00	4 357 452,60
	60017		Drogi wewnętrzne	2 256 322,60	50 000,00	2 306 322,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	40 000,00	345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 100,00	30 000,00	291 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 300,00	30 000,00	119 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	185 915,00	67 000,00	252 915,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	67 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	67 000,00	106 000,00
750			Administracja publiczna	7 783 478,97	37 040,52	7 820 519,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 096 681,24	37 040,52	7 133 721,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	2 842,82	80 642,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,70	28 875,63	28 945,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,85	5 322,07	5 333,92
801			Oświata i wychowanie	39 931 623,00	233 716,48	40 165 339,48
	80101		Szkoły podstawowe	21 312 362,76	324 928,92	21 637 291,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	5 821,07	30 821,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 581,29	2 581,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 688,50	6 688,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 550,72	125 901,00	249 451,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 210 292,52	160 000,00	6 370 292,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 753,63	26 937,06	53 690,69
	80104		Przedszkola	9 115 653,76	7 738,92	9 123 392,68
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,85	824,19	3 976,04

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	109,34	9 109,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,47	47,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,16	1 350,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 906,15	4 338,82	16 244,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 327,65	1 068,94	3 396,59

80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 350,00	55 904,73	981 254,73
	4300	Zakup usług pozostałych	918 850,00	40 000,00	958 850,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	15 904,73	22 404,73
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 894,26	-58 715,12	641 179,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 766,57	-16 366,57	9 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 613,11	70,89	52 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,51	-339,51	7 771,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 965,00	-2 728,86	1 236,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 158,07	-43 283,07	248 875,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 365,00	-10 068,00	16 297,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 873 221,32	-96 140,97	2 777 080,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 924,69	-73 624,69	109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 795,83	-5 037,83	370 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 666,68	-4 762,68	52 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 015,00	-20 580,65	434,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 006 243,12	43 756,88	2 050 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 345,00	-35 892,00	103 453,00
852		Pomoc społeczna	4 437 961,00	-152,00	4 437 809,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 486 070,00	312,00	1 486 382,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00
	85295	Pozostała działalność	976 472,00	-464,00	976 008,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	130 000,00	-464,00	129 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 499 217,90	18 318,68	6 517 536,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 925,00	2 000,00	146 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,00	2 000,00	14 925,00
	90095	Pozostała działalność	181 475,40	16 318,68	197 794,08
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	16 318,68	141 318,68
Razem:			91 751 068,24	471 005,00	92 222 073,24

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 533 000,00	400 000,00	8 933 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 533 000,00	-4 000 000,00	2 533 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 000 000,00	4 400 000,00	6 400 000,00
Rozchody ogółem:			733 000,00		733 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 000,00		733 000,00

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 81.000,00 zł 01044 § 6060 58.100,00 zł	94 100,00	45 000,00	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 123.200,00 zł 60016 § 6370 650.000,00 zł	773 200,00		773 200,00
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 180.000,00 zł 60017 § 6370 250.000,00 zł	430 000,00		430 000,00
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
25	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
26	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	8 000,00		8 000,00
27	600	60017	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	7 000,00		7 000,00
28	600	60017	Przebudowa ul. Piesznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
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 167.000,00 zł 80101 § 6370 1.000.000,00 zł	1 167 000,00		1 167 000,00
31	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	414 800,00		414 800,00
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 200.000,00 zł 92195 § 6050 1.010.000,00 zł 92195 § 6370 1.850.000,00 zł	3 060 000,00		3 060 000,00
40	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
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	11000		11 000,00
Razem inwestycje:				30 903 810,00	63 400,00	30 967 210,00
Razem wydatki majątkowe:				30 903 810,00	63 400,00	30 967 210,00

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	2 307,00	1 669,04	3 976,04
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:					2 389 211,00	1 669,04	2 390 880,04

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.400,00 zł z tytułu otrzymania darowizny;
- w dz. 801** zwiększenia planu dochodów o kwotę 52.605,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.318,68 zł w związku ze zmianą opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zwiększenia wydatków o kwotę 45.000,00 zł na przejęcie sieci wodociągowej; zwiększenia planu o kwotę 18.400,00 zł na realizację inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu”;
- w dz. 600** zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie transportu i łączności;
- w dz. 700** zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł tytułem uregulowania odszkodowań w zakresie przejęcia nieruchomości;
- w dz. 710** zwiększenia planu wydatków o kwotę 67.000,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie geodezji i kartografii;
- w dz. 750** zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.842,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zabezpieczenia wydatków w kwocie 34.197,70 zł wynikających z realizacji dodatkowych zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w dz. 801** zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz wprowadzenia środków finansowych w kwocie 188.572,57 zł z Funduszu Pomocy otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł na dowóz uczniów do szkoły, zmniejszenia wydatków o kwotę 154.856,09 zł celem regulacji środków otrzymanych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych;
- w dz. 852** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 152,00 zł na rekompensatę poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w dz. 900** zwiększenia planu o kwotę 18.318,68 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie gospodarki komunalnej.