

Projekt

z dnia 16 września 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 85.757.536,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 63.184.714,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 22.572.822,29 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 93.957.536,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 60.969.729,33 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 32.987.807,05 zł;

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 31.027.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 3.059.587,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.482.487,28 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody w wysokości 175.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 639.846,50 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 222.871,15 zł na zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 11.724,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.

Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 398 412,19	131 208,27	8 529 620,46
	01095		Pozostała działalność	265 071,19	131 208,27	396 279,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	131 208,27	131 208,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 153 316,00	78 000,00	24 231 316,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 519 740,00	8 000,00	5 527 740,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	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	4 738 225,00	15 000,00	4 753 225,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	55 000,00	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	55 000,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	22 991 056,00	216 504,69	23 207 560,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	216 504,69	286 504,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	119 000,00	189 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 017,40	48 017,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 487,29	49 487,29

801			Oświata i wychowanie	10 392 547,70	180 000,00	10 572 547,70
	80195		Pozostała działalność	427 260,00	180 000,00	607 260,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 135 757,13	-5 000,00	2 130 757,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 200,00	-5 000,00	57 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 332,00	22 000,00	3 087 332,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				85 134 823,42	622 712,96	85 757 536,38

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 672 902,46	9 000,00	13 681 902,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 599 721,84	9 000,00	11 608 721,84
		4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	9 000,00	682 000,00
600			Transport i łączność	4 942 243,29	37 000,00	4 979 243,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 748 746,64	15 000,00	1 763 746,64
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	15 000,00	153 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 256 536,65	15 000,00	2 271 536,65
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	15 000,00	128 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 000,00	23 000,00
630			Turystyka	14 900,00	4 000,00	18 900,00
	63095		Pozostała działalność	14 900,00	4 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	4 000,00	16 900,00
750			Administracja publiczna	8 177 243,28	72,00	8 177 315,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488 854,55	72,00	7 488 926,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 016,81	60,31	61 077,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 846,02	11,69	11 857,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 480,55	825,00	536 305,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	503 180,55	825,00	504 005,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	18 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 280,55	-4 175,00	49 105,55
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	-8 000,00	45 400,00
801			Oświata i wychowanie	41 487 291,18	-362 962,70	41 124 328,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 900 272,28	103 475,00	23 003 747,28
		4260	Zakup energii	507 000,00	70 000,00	577 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 894,00	13 475,00	743 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 300,00	20 000,00	3 074 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 922,91	-86 802,00	1 438 120,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 204,54	-1 964,00	49 240,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 485,27	-10 871,00	187 614,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 634,87	-1 558,00	27 076,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 349,31	-72 409,00	743 940,31
	80104		Przedszkola	9 173 013,78	-669 442,39	8 503 571,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 880,89	-693 442,39	1 527 438,50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00	86 802,00	95 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 964,00	1 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 960,00	30 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 871,00	10 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 558,00	1 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 649,00	30 649,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	987 504,73	20 004,69	1 007 509,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 004,69	20 004,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 220,00	3 000,00	1 109 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	404 956,00	180 000,00	584 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 634,00	180 000,00	270 634,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	687 717,65	862 717,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000,00	185 871,15	222 871,15
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	185 871,15	203 871,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	501 846,50	639 846,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	51 846,50	68 546,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	450 000,00	508 000,00
852		Pomoc społeczna	4 682 343,00	-5 072,00	4 677 271,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 400,00	-5 000,00	360 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	-5 000,00	341 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 590 846,00	168,00	1 591 014,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	140,00	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	28,00	80,00
	85295	Pozostała działalność	1 006 978,00	-240,00	1 006 738,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129 536,00	-240,00	129 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 517 536,58	75 224,74	6 592 761,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 925,00	50 000,00	196 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	50 000,00	182 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 724,74	11 724,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 724,74	10 724,74
	90095	Pozostała działalność	197 794,08	19 500,00	217 294,08
	4300	Zakup usług pozostałych	141 318,68	-6 000,00	135 318,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 475,40	25 500,00	56 975,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 263,97	22 950,00	6 120 213,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	414 971,97	25 050,00	440 021,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 802,97	10 550,00	88 352,97
	4300	Zakup usług pozostałych	218 169,00	14 500,00	232 669,00
	92195	Pozostała działalność	3 501 792,00	-2 100,00	3 499 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-2 000,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 850,00	-100,00	410 750,00

926			Kultura fizyczna	885 237,11	153 958,27	1 039 195,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 237,11	153 958,27	1 039 195,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 250,00	24 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 657,11	150 208,27	461 865,38
Razem:				93 334 823,42	622 712,96	93 957 536,38

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 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 Różynach (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	1 387 746,64		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	461 244,05		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)	0,00		0,00
25	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	0,00		0,00
26	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	0,00		0,00
27	600	60017	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	0,00		0,00
28	600	60017	Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja)	0,00		0,00
29	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 2.370.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	7 350 000,00	20 000,00	7 370 000,00
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	2 111 009,31		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	635 000,00		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: 39.475,40 zł	31 475,40	25 500,00	56 975,40
38	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	7 000,00	-100,00	6 900,00
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	1 650 000,00		1 650 000,00
40	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 100.000,00 zł 92195 § 6100 460.000,00 zł	560 000,00		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 Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
44	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
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:				30 982 210,00	45 400,00	31 027 610,00
Razem wydatki majątkowe:				30 982 210,00	45 400,00	31 027 610,00

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)	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki - zadanie własne		825,00	825,00
		801	80101	4300	Modernizacja ogrodzenia przy SP w Pszczółkach ul. Pomorska 25	9 000,00	-2 525,00	6 475,00
		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	-6 000,00	4 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	5 975,40		5 975,40
		921	92105	4210	Zakup namiotu pneumatycznego		11 550,00	11 550,00
		921	92105	4300	Kino plenerowe w Parku Lipowym w Pszczółkach	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		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	-100,00	6 900,00
		926	92605	4210	Zakup piłek oraz sprzętu do zajęć sportowych	3 000,00	-1 250,00	1 750,00
		Razem:						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	8 000,00	39 475,40
		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	0,00
		921	92195	4210	Zakup mikrofonów bezprzewodowych do świetlicy wiejskiej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		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

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	0,00		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

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	Rębielcz (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	4 820,84	1 662,44	6 483,28
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	865 504,00	89 100,00	954 604,00
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 Słomińska" 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:					2 391 724,84	90 762,44	2 482 487,28

Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
Razem:				175 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	862 717,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	222 871,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 871,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 846,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 546,50
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem:				862 717,65

Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:				6 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 724,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 724,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 724,74
Razem:				11 724,74

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zwiększenia planu dochodów o kwotę 131.208,27 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w dz. 756** zwiększenia planu dochodów o kwotę 78.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- w dz. 758** zwiększenia planu dochodów o kwotę 216.504,69 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz otrzymanej dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- w dz. 801** zwiększenia planu o kwotę 180.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację Rządowego Programu „Podróże z Klasą”;
- w dz. 852** zmniejszenia planu o kwotę 5.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd (decyzja Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.88.2024.ZW z dnia 13 sierpnia 2024 r.);
- w dz. 921** zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn i dotacji celowej z Powiatu Gdańskiego na realizację Święta Miodu.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie infrastruktury sanitarnej wsi;
- w dz. 600** zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie infrastruktury transportu i łączności;
- w dz. 630** zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie turystyki;
- w dz. 750** przeniesienia wydatków wynikających z realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w dz. 754** przeniesienia wydatków w związku z zabezpieczeniem gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej;
- w dz. 801** zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 83.475,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki, zwiększenie środków o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania: „Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, przeniesienie wydatków z rozdziału 80103 do rozdziału 80106 w celu zabezpieczenia wydatków dla innych form wychowania przedszkolnego, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 669.442,39 zł w rozdziale 80104, zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.004,69 zł na dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie środków o kwotę 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w stołówkach szkolnych, wprowadzenia wydatków w kwocie 180.000,00 zł na realizację Rządowego Programu „Podróże z Klasą” w Szkole Podstawowej w Pszczółkach i Szkole Podstawowej w Różynach;
- w dz. 851** zwiększenia planu wydatków o kwotę 687.717,65 zł na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w dz. 852** zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w wyniku przesunięcia środków na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd (decyzja Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.88.2024.ZW z dnia 13 sierpnia 2024 r.), przeniesienia wydatków wynikających z realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w dz. 900** zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 49.724,74 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (w tym wydatki w kwocie 5.724,74 zł pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), zwiększenie środków o kwotę 25.500,00 zł na realizację zadania: „Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej w Skowarczu;
- w dz. 921** zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.950,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zmniejszenie

środków o kwotę 100,00 zł na realizację zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach;

w dz. 926 zwiększenia planu wydatków o kwotę 153.958,27 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury fizycznej.

Zmiany planu wydatków w rozdziałach 75412, 80101, 90095, 92105, 92195, 92605 uwzględniają przeniesienia dokonane w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4.