

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. 1465), 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.) **uchwala 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 84.258.865,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 63.778.090,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 20.480.775,29 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 92.458.865,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 61.634.508,33 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.824.357,05 zł;

§ 2. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 28.900.160,00 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 3.077.930,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.500.830,12 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 5. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.520.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.208.000,00 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	8 529 620,46	-56 047,00	8 473 573,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	317 188,75	58 199,80	375 388,55
		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	317 188,75	58 199,80	375 388,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 816 152,25	-114 246,80	7 701 905,45
		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	3 798 002,25	-114 246,80	3 683 755,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 000,00	-2 000 000,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 000,00	-2 000 000,00	209 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 625 617,70	-73 792,00	10 551 825,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 300 842,70	-73 792,00	7 227 050,70
		0830	Wpływy z usług	173 106,00	-81 792,00	91 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	8 000,00	13 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	20 400,00	41 400,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	20 400,00	41 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	40 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 817,50	115 000,00	4 405 817,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 000,00	100 000,00	3 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 000,00	100 000,00	3 520 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	48 637,50	15 000,00	63 637,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 087 332,00	-36 000,00	3 051 332,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	-36 000,00	664 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-36 000,00	464 000,00
Razem:				86 289 304,38	-2 030 439,00	84 258 865,38

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 681 902,46	-1 322 000,00	12 359 902,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 727 928,16	-1 154 000,00	573 928,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 000,00	-1 154 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 188,75	58 199,80	375 388,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 539,41	-58 199,80	111 339,61
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 608 721,84	-168 000,00	11 440 721,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 400,00	-60 000,00	218 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 811,25	-58 199,80	4 624 611,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 460,59	-49 800,20	1 855 660,39
600			Transport i łączność	4 979 243,29	-281 500,00	4 697 743,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 746,64	-20 000,00	1 750 746,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-20 000,00	500 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 264 536,65	-261 500,00	2 003 036,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 322,00	-261 500,00	1 024 822,00
750			Administracja publiczna	8 177 315,28	117 081,00	8 294 396,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 060,00	5 000,00	236 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 488 926,55	46 128,00	7 535 054,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 342,82	22 000,00	109 342,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 049,21	24 128,00	51 177,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 065,78	14 000,00	118 065,78
		4300	Zakup usług pozostałych	68 065,78	14 000,00	82 065,78
	75095		Pozostała działalność	213 467,95	51 953,00	265 420,95
		4300	Zakup usług pozostałych	90 427,95	51 953,00	142 380,95
801			Oświata i wychowanie	41 177 398,48	-88 320,00	41 089 078,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 048 077,72	-128 320,00	22 919 757,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 676,39	6 600,00	167 276,39
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	-20 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 369,00	-134 920,00	613 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 300,00	20 000,00	3 094 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 007 759,42	40 000,00	1 047 759,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 004,69	40 000,00	70 004,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00	20 400,00	41 400,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00	20 400,00	41 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	400,00	450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 592 761,32	98 710,16	6 691 471,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 000,00	100 000,00	4 208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988 000,00	100 000,00	4 088 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 925,00	-3 509,00	193 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 925,00	-3 509,00	11 416,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	48 637,50	16 400,00	65 037,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 637,50	500,00	49 137,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 680,00	-20 000,00	1 387 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 700,00	-20 000,00	53 700,00
90095		Pozostała działalność	217 294,08	5 219,16	222 513,24
	4300	Zakup usług pozostałych	135 318,68	5 219,16	140 537,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120 213,97	-582 653,05	5 537 560,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 021,97	4 229,55	444 251,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 352,97	-4 380,89	83 972,08
	4300	Zakup usług pozostałych	232 669,00	-2 939,56	229 729,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	11 550,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 500,00	-36 000,00	1 484 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 500,00	-36 000,00	484 500,00
	92195	Pozostała działalność	3 499 692,00	-550 882,60	2 948 809,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 517,40	43 017,40
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 600,00	39 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 750,00	-99 000,00	311 750,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	460 000,00	-460 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 039 195,38	7 842,89	1 047 038,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 039 195,38	7 842,89	1 047 038,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	-400,00	24 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-3 600,00	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 865,38	-11 657,11	450 208,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	23 500,00	272 700,00
Razem:			94 489 304,38	-2 030 439,00	92 458 865,38

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	0,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja)	35 000,00	-35 000,00	0,00
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 375.388,55 zł 01043 § 6059 111.339,61 zł 01044 § 6057 4.624.611,45 zł 01044 § 6059 1.855.660,39 zł	7 075 000,00	-108 000,00	6 967 000,00
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	0,00
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
10	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
11	600	60016	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku	20 000,00	-20 000,00	0,00
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	0,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00	-22 000,00	33 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	60 000,00	-60 000,00	0,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	61 000,00	-60 000,00	1 000,00
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	0,00
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	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różnach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 2.370.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	7 370 000,00		7 370 000,00
25	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
26	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
27	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
28	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach		20 000,00	20 000,00
29	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
30	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00		12 000,00
31	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	80 000,00		80 000,00
32	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 53.700,00 zł 90015 § 6370 203.680,00 zł 92195 § 6050 3.850,00 zł 92195 § 6370 10.640,00 zł 92605 § 6050 44.200,00 zł 92605 § 6370 66.880,00 zł	436 770,00		436 770,00
33	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz: 39.475,40 zł	56 975,40		56 975,40
34	921	92105	Zakup namiotu pneumatycznego		11 550,00	11 550,00

35	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Soleckiego Pszczółki	6 900,00		6 900,00
36	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
37	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 1.000,00 zł 92195 § 6100 0,00 zł	560 000,00	-559 000,00	1 000,00
38	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 Soleckiego Ulkowy: 30 000,00 zł	1 989 392,00		1 989 392,00
39	926	92605	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach Środki z Funduszu Soleckiego Różyny	35 000,00		35 000,00
40	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
41	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żelisławkach 92605 § 6050 160.000,00 zł Środki z Funduszu Soleckiego Żelisławki: 30.000,00 zł	160 000,00		160 000,00
42	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Soleckiego Rębielcz: 15.000,00 zł	15 000,00	3 500,00	18 500,00
43	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11 000,00		11 000,00
Razem inwestycje:				31 027 610,00	-2 127 450,00	28 900 160,00
Razem wydatki majątkowe:				31 027 610,00	-2 127 450,00	28 900 160,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Pszczółki	754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki	825,00		825,00
		801	80101	4300	Modernizacja ogrodzenia przy SP w Pszczółkach ul. Pomorska 25	6 475,00		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	4 000,00		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	0,00
		921	92105	6060	Zakup namiotu pneumatycznego		11 550,00	11 550,00
		921	92105	4300	Kino plenerowe w Parku Lipowym w Pszczółkach	7 500,00		7 500,00
		921	92195	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach	6 900,00		6 900,00
		926	92605	4210	Zakup piłek oraz sprzętu do zajęć sportowych	1 750,00		1 750,00
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	0,00
		900	90095	4210	Zakup stojaka na rowery		1 000,00	1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	5 000,00	-70,00	4 930,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	3 500,40	-1 200,40	2 300,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	3 000,00	-125,00	2 875,00
		921	92105	4300	Wynajem animatora na mikołajki		1 000,00	1 000,00
		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	-1 849,60	650,40
		921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	350,00	-350,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup gofrownicy gastronomicznej		1 200,00	1 200,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć plastycznych odbywających się na świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
		921	92195	4210	Zakup odkurzacza na wyposażenie świetlicy wiejskiej		300,00	300,00
		921	92195	4210	Zakup tablicy korkowej 180X100 do świetlicy wiejskiej		220,00	220,00
		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	39 475,40		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	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		
5	Kolnik	750	75075	4210	Zakup koszulek typu T-shirt dla mieszkańców reprezentujących sołectwo na imprezach sołeckich i gminnych		1 000,00	1 000,00		
		754	75412	4210	Zakup radiostacji dla OSP w Pszczółkach	1 500,00	-1 500,00	0,00		
		754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi dla OSP Pszczółki		1 500,00	1 500,00		
		900	90003	4210	Zakup kosza na śmieci		600,00	600,00		
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, nawozów i ziemi do kwiatów	2 500,00	-832,00	1 668,00		
		900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarek do trawy	2 000,00	-1 252,00	748,00		
		900	90004	4210	Zakup dmuchawy do trawy	800,00	-800,00	0,00		
		900	90095	4300	Wykonanie przyłącza fontanny w stawie zgodnie z wykonanym projektem przyłącza		5 219,16	5 219,16		
		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	-51,00	949,00		
		921	92105	4210	Zakup stroju Św. Mikołaja	400,00		400,00		
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego na imprezy integracyjne	1 200,00	-216,00	984,00		
		921	92105	4300	Wynajem teatrzyku dla dzieci	1 400,00		1 400,00		
		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	-18,16	850,44		
		921	92195	4210	Zakup lampek choinkowych		350,00	350,00		
				926	92605	4210	Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	1 000,00	-400,00	600,00
				926	92605	4270	Naprawa pobocza terenu zielonego przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji	26 000,00	-3 600,00	22 400,00
					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	-1 000,00	2 000,00		
		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	-2 100,00	900,00		
		921	92105	4210	Zakup agregatu prądotwórczego		7 657,11	7 657,11		
		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	0,00
		921	92195	4210	Regały do szafy w świetlicy		500,00	500,00
		921	92195	4300	Drzwi przesuwne z montażem do szafy		3 200,00	3 200,00
		921	92195	4300	Zabudowa szafek kuchennych z montażem		4 400,00	4 400,00
		926	92605	4300	Monitoring pod wiatę wiejską	3 000,00	-3 000,00	0,00
		926	92605	4300	Zagospodarowanie placu zabaw za świetlicą wiejską	8 657,11	-8 657,11	0,00
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	0,00
		754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi 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	-273,00	1 227,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 500,00	-94,00	1 406,00
		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 zjeżdżalni dmuchanej	900,00		900,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 800,00	-280,00	1 520,00
		921	92195	4210	Zakup przyrządów i środków czystości do sali wiejskiej		647,00	647,00
		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	6 483,28	844,84	7 328,12
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	954 604,00	53 498,00	1 008 102,00
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	-36 000,00	484 500,00
Razem:					2 482 487,28	18 342,84	2 500 830,12

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zmniejszenie planu dochodów o kwotę 56.047,00 zł wynikające z przeniesień środków pomiędzy 2024 r. a 2025 r. otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania: „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki”;
- w dz. 700** zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dz. 801** zmniejszenie planu o kwotę 81.792,00 zł z tytułu wpływów z usług, zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000,00 zł w związku z otrzymaniem grantu Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą pozyskanego przez Szkołę Podstawową w Pszczółkach;
- w dz. 853** zwiększenie planu o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;
- w dz. 900** zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz o kwotę 15.000,00 zł środki pozyskane w wyniku uczestnictwa w Programie grantowym Fundusz Naturalnej Energii Elektrycznej na realizację zadania: „Ogród Marzeń przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach”;
- w dz. 921** zmniejszenie środków o kwotę 36.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej na „Renowację i konserwację zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach – etap I”.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem terminu wykonania: „Modernizacja ujęcia wody w Różynach” w kwocie 1.119.000,00 zł, „Budowa sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz (dokumentacja)” w kwocie 35.000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja)” w kwocie 15.000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)” w kwocie 15.000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)” w kwocie 15.000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)” w kwocie 15.000,00 zł, „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki” w kwocie 108.000,00 zł;
- w dz. 600** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 281.500,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku” w kwocie 20.000,00 zł, „Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)” w kwocie 79.500,00 zł, „Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)” w kwocie 22.000,00 zł, „Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach” w kwocie 60.000,00 zł, „Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)” w kwocie 60.000,00 zł, „Przebudowa ul. Zacisze w Rębielczu – dokumentacja” w kwocie 40.000,00 zł;
- w dz. 750** zwiększenie planu o kwotę 117.081,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie administracji publicznej;
- w dz. 801** przeniesienie wydatków w kwocie 20.000,00 zł z usług remontowych na zadanie: „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach”, zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie wydatków o kwotę 134.920,00 zł na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej Różyny i Szkole Podstawowej Skowarcz; zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z dowożeniem uczniów do szkół;
- w dz. 853** zwiększenie planu o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych;
- w dz. 900** zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi; zwiększenie planu o kwotę 16.400,00 zł na realizację zadania „Ogród Marzeń przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach”, przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 92605 w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki”, pozostałe przeniesienia wynikają ze zmian przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4;

w dz. 921 zmniejszenie środków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w zakresie zadania „Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach – etap”, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 559.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem”, pozostałe przeniesienia wynikają ze zmian przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4;

w dz. 926 przeniesienie wydatków w związku ze zmianą przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4.