

Projekt

z dnia 18 listopada 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) **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 84.927.748,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 64.629.473,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.298.275,29 zł,

2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 93.127.748,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 62.895.656,77 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30.232.092,19 zł;

§ 2. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok na kwotę 28.490.395,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.895.430,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.318.330,12 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 3.824.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.164.506,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 660.000,00 zł.

§ 7. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.600.000,00 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.608.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. 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
801			Oświata i wychowanie	10 551 825,70	5 387,00	10 557 212,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 050,70	1 980,00	7 229 030,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 177,39	1 980,00	5 157,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 366,00	3 407,00	157 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 366,00	3 407,00	157 773,00
852			Pomoc społeczna	2 591 777,13	-187 532,60	2 404 244,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	-1 000,00	40 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-1 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 200,00	-7 000,00	50 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	380 070,00	-120 510,00	259 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 070,00	-120 510,00	259 560,00
	85216		Zasiłki stałe	378 372,00	4 769,00	383 141,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 372,00	4 769,00	379 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 150,00	-5 000,00	122 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	-5 000,00	100 000,00

	85295		Pozostała działalność	439 637,13	-58 791,60	380 845,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 082,00	-58 791,60	158 290,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	9 100,00	50 500,00
	85395		Pozostała działalność	41 400,00	9 100,00	50 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 142,11	8 142,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	957,89	957,89
855			Rodzina	5 188 628,00	39 537,30	5 228 165,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	33 000,00	33 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12 000,00	12 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	21 000,00	21 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 116 427,00	1 500,00	5 117 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 037,30	5 037,30
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 037,30	5 037,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 817,50	-102 500,00	4 303 317,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 520 000,00	80 000,00	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 520 000,00	80 000,00	3 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 500,00	-182 500,00	420 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 500,00	-182 500,00	420 000,00
Razem:				85 163 757,26	-236 008,30	84 927 748,96

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 431 178,34	-229 000,00	12 202 178,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 440 721,84	-229 000,00	11 211 721,84
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	10 000,00	692 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 660,39	-239 000,00	1 616 660,39
600			Transport i łączność	4 697 743,29	84 999,40	4 782 742,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 746,64	20 000,00	1 770 746,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00	59 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 003 036,65	64 999,40	2 068 036,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	80 000,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,60	-15 000,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 100,00	15 000,60	306 100,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 300,00	15 000,60	134 300,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,60	75 000,60
750			Administracja publiczna	8 294 396,28	134 500,00	8 428 896,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 535 054,55	-2 000,00	7 533 054,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 065,78	2 000,00	120 065,78
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 065,78	4 500,00	86 565,78
	75095		Pozostała działalność	265 420,95	134 500,00	399 920,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 380,95	100 000,00	242 380,95
801			Oświata i wychowanie	41 089 078,48	-389 613,00	40 699 465,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 910 903,72	-108 020,00	22 802 883,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 955,05	-50 000,00	1 421 955,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 169,45	-50 000,00	180 169,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 276,39	12 500,00	194 776,39
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 980,00	52 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 010,00	-2 500,00	373 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 300,00	-20 000,00	3 074 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 438 120,91	50 000,00	1 488 120,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	50 000,00	168 000,00
	80104		Przedszkola	8 516 414,95	-230 000,00	8 286 414,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 379,54	-10 000,00	125 379,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	-100 000,00	1 190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 182,08	-100 000,00	537 182,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 425,60	-30 000,00	67 425,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	793 000,00	50 000,00	843 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-40 000,00	52 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 729 845,99	-15 000,00	1 714 845,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 946,84	-15 000,00	1 217 946,84

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 047 759,42	100 000,00	1 147 759,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 004,69	50 000,00	120 004,69
	4300	Zakup usług pozostałych	948 850,00	50 000,00	998 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 113 720,00	-90 000,00	1 023 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
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	641 179,14	-100 000,00	541 179,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 506,00	-100 000,00	149 506,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 366,00	3 407,00	157 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,38	33,68	1 562,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 837,62	3 373,32	156 210,94
852		Pomoc społeczna	5 138 291,00	-187 532,60	4 950 758,40
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	-1 000,00	45 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 400,00	-7 000,00	353 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	-7 000,00	279 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	416 770,00	-120 510,00	296 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 000,00	-117 000,00	287 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 010,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	-2 500,00	3 770,00
85216		Zasiłki stałe	378 372,00	34 769,00	413 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 372,00	34 769,00	409 141,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 606 014,00	-30 000,00	1 576 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 280,00	-30 000,00	1 042 280,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 815,00	-5 000,00	221 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	-5 000,00	80 900,00
85295		Pozostała działalność	1 010 818,00	-58 791,60	952 026,40
	3110	Świadczenia społeczne	208 500,00	-57 593,04	150 906,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,93	-6,51	2 271,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	-4,07	265,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 314,07	-560,00	51 754,07
	4300	Zakup usług pozostałych	97 970,00	-627,98	97 342,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	9 100,00	50 500,00
	85395	Pozostała działalność	41 400,00	9 100,00	50 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 142,11	8 142,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	957,89	957,89
855		Rodzina	5 472 967,00	5 037,30	5 478 004,30
	85504	Wspieranie rodziny	66 060,00	5 037,30	71 097,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	199,20	8 299,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 838,10	49 838,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 471,48	277 650,00	6 969 121,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 208 000,00	400 000,00	4 608 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 088 000,00	400 000,00	4 488 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 416,00	20 000,00	213 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	20 000,00	202 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	602 500,00	-182 500,00	420 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 500,00	-182 500,00	420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 680,00	40 000,00	1 427 680,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	40 000,00	790 000,00
	90095		Pozostała działalność	222 513,24	150,00	222 663,24
		4300	Zakup usług pozostałych	136 037,84	150,00	136 187,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 537 560,92	38 850,00	5 576 410,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 251,52	3 850,00	438 101,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 200,00	1 000,00	97 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 972,08	-1 150,00	82 822,08
		4300	Zakup usług pozostałych	219 729,44	3 000,00	222 729,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	1 000,00	12 550,00
	92195		Pozostała działalność	2 958 809,40	35 000,00	2 993 809,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 017,40	6 764,26	49 781,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 750,00	28 235,74	339 985,74
926			Kultura fizyczna	1 047 038,27	5 000,00	1 052 038,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 047 038,27	5 000,00	1 052 038,27
		4300	Zakup usług pozostałych	450 208,27	40 000,00	490 208,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 700,00	-35 000,00	237 700,00
Razem:				93 363 757,26	-236 008,30	93 127 748,96

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 347,07
	01095		Pozostała działalność	336 347,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 347,07
600			Transport i łączność	5 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 660,00
750			Administracja publiczna	139 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 020,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 930,00
801			Oświata i wychowanie	157 773,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 773,00
852			Pomoc społeczna	1 525 952,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008 102,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 560,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 290,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 290,40
855			Rodzina	5 122 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 927,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 040 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 500,00
Razem:				7 486 096,47

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 347,07
	01095		Pozostała działalność	336 347,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,85
		4300	Zakup usług pozostałych	823,20
		4430	Różne opłaty i składki	329 752,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
600			Transport i łączność	5 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00
750			Administracja publiczna	139 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 453,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,22
		4220	Zakup środków żywności	509,72
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 583,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,07

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,45
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,66
	4220	Zakup środków żywności	304,84
	4260	Zakup energii	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00
801		Oświata i wychowanie	157 773,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 210,94
852		Pomoc społeczna	1 525 952,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 102,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 008 102,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	259 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00
	85295	Pozostała działalność	158 290,40
	3110	Świadczenia społeczne	150 906,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 192,02
855		Rodzina	5 122 527,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 927,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 486 247,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 500,00

Razem:			7 486 096,47
---------------	--	--	--------------

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	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
2	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 1.616.660,39 zł	6 967 000,00	-239 000,00	6 728 000,00
3	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
4	010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Imbirowej w Skowarczu	18 400,00		18 400,00
5	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
6	600	60017	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach	588 822,00		588 822,00
7	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	33 000,00		33 000,00
8	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	1 000,00		1 000,00
9	600	60017	Wykup nieruchomości gruntowych	15 000,60	-15 000,60	0,00
10	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
11	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej i Sosonowej (dz. 21/24) w Kleszczewku - dokumentacja	8 000,00		8 000,00
12	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5) wraz z odwodnieniem - dokumentacja	7 000,00		7 000,00
13	600	60017	Modernizacja cz. ul. Rataja w Pszczółkach (dz. 739, 736, część dz. 405/12)	367 000,00		367 000,00

14	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	7 370 000,00		7 370 000,00
15	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
16	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
17	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
18	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	20 000,00	-20 000,00	0,00
19	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	0,00
20	801	80104	Zakup domku narzędziowego z wykonaniem podłoża przy Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	12 000,00		12 000,00
21	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
22	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
23	900	90095	Budowa wiaty wolnostojącej przy ul. Bławatkowej Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz: 39.475,40 zł	56 975,40		56 975,40
24	921	92105	Zakup namiotu pneumatycznego Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 11 550,00 zł	11 550,00	1 000,00	12 550,00
25	921	92195	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	6 900,00		6 900,00

26	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
27	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 1.000,00 zł 92195 § 6100 0,00 zł	1 000,00		1 000,00
28	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
29	921	92195	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego atestowanego UNOX 5 x GN 1/1 PLUS sterowany elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny		28 235,74	28 235,74
30	926	92605	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różynach Środki z Funduszu Sołeckiego Różyny	35 000,00	-35 000,00	0,00
31	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelislawkach (dokumentacja)	4 000,00		4 000,00
32	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
33	926	92605	Wykonanie projektu na budowę boiska wielofunkcyjnego Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz: 15.000,00 zł	18 500,00		18 500,00
34	926	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż karuzeli na deptaku widokowym	11 000,00		11 000,00
Razem inwestycje:				28 900 160,00	-409 764,86	28 490 395,14
Razem wydatki majątkowe:				28 900 160,00	-409 764,86	28 490 395,14

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	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
		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	4 930,00		4 930,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 300,00		2 300,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	2 875,00		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 Różnach	650,40		650,40
		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	1 000,00
		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
		921	92195	4210	Zakup książek "Dziennik Zabaw" Ewy Wojtan do wykorzystania w trakcie warsztatów w świetlicy wiejskiej w Różnach		600,00	600,00
		921	92195	4210	Zakup rzutnika na potrzeby organizacji imprez i wydarzeń integracyjno - kulturalnych do świetlicy wiejskiej w Różnach		5 664,26	5 664,26
		921	92195	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego atestowanego - sterowany elektronicznie z wyposażeniem do świetlicy wiejskiej w Różnach		28 235,74	28 235,74
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek piłkarskich	7 000,00		7 000,00
		926	92605	6050	Wymiana oświetlenia na działce nr 95/27 w Różnach	35 000,00	-35 000,00	0,00
					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	0,00
		754	75412	4210	Zakup elektronarzędzi 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
		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 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	1 668,00		1 668,00
		900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarek do trawy	748,00		748,00
		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	949,00		949,00
		921	92105	4210	Zakup stroju Św. Mikołaja	400,00		400,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego na imprezy integracyjne	984,00		984,00
		921	92105	4300	Wynajem teatryku 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	850,44		850,44
		921	92195	4210	Zakup lampek choinkowych	350,00		350,00
		926	92605	4210	Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	600,00		600,00
		926	92605	4270	Naprawa pobocza terenu zielonego przy boisku wraz z wykonaniem dokumentacji	22 400,00		22 400,00
Razem:						49 568,60	0,00	49 568,60
		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.)	2 000,00		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	900,00		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

5

Kleszczewko
(53)

		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	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
Razem:						43 757,11	0,00	43 757,11
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Zakup artykułów promujących sołectwo	565,78		565,78
		900	90095	4300	Zakup z montażem dwóch ławek z miejscem na wózek inwalidzki		150,00	150,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00	-150,00	2 150,00
		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
		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 Żelisławkach	30 000,00		30 000,00
Razem:						35 780,55	0,00	35 780,55
8	Ulkowcy (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	1 227,00		1 227,00
		921	92105	4210	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 406,00		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 zjeżdźalni dmuchanej	900,00		900,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 520,00		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	7 328,12		7 328,12
3	852	85203	2810	Prowadzenie ośrodka wsparcia w Kolniku	1 008 102,00		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 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	-182 500,00	420 000,00
7	921	92120	6570	Renowacja i konserwacja zabytków organów Rudolpha Dalitza z 1787 roku w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Różynach - etap I	484 500,00		484 500,00
Razem:					2 500 830,12	-182 500,00	2 318 330,12

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dzieciolandia" w Kolniku	1 164 000,00		1 164 000,00
		80149	2540		35 000,00		35 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	523 000,00		523 000,00
		80149	2540		114 300,00	-50 000,00	64 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	1 328 000,00		1 328 000,00
		80149	2540		100 206,00	-50 000,00	50 206,00
Razem:					3 264 506,00	-100 000,00	3 164 506,00

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach	660 000,00		660 000,00
Razem:					660 000,00		660 000,00

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 801** zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.980,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania oraz zwiększenia o dotację 3.407,00 zł na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych;
- w dz. 852** zmniejszenia dotacji o łączną kwotę 192.301,60 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych, opłaceniem składki zdrowotnej od zasiłku stałego, wypłatę bonu energetycznego, usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wpłatę dodatków osłonowych; zwiększenia planu o dotację w kwocie 4.769,00 zł na wypłatę zasiłku stałego;
- w dz. 853** zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.100,00 zł na realizację projektu „Druga Szansa” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- w dz. 855** zwiększenia o kwotę 34.500,00 zł w celu dostosowania planu do wykonania oraz zwiększenia o kwotę 5.037,30 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”;
- w dz. 900** zwiększenia planu o kwotę 80.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz zmniejszenia dotacji o kwotę 182.500,00 zł na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zmniejszenia wydatków w związku z przesunięciem terminu wykonania inwestycji: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki” w kwocie 239.000,00 zł, zwiększenia środków o kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 600** zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zabezpieczenie zadań z zakresu transportu i łączności oraz przeniesienia środków z zadania wykup nieruchomości gruntowych do rozdziału 70005;
- w dz. 700** zwiększenia planu o kwotę 15.000,60 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- w dz. 750** zwiększenia planu o kwotę 134.500,00 celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie administracji publicznej;
- w dz. 801** zmniejszenia planu o kwotę 239.613,00 zł, w tym przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli, dowożenie dla uczniów; zmniejszenie planu o łączną kwotę z związku z przeniesieniem inwestycji „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach”, „Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - budynek przy ul. Szkolnej 4”; „Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Pszczółkach (dokumentacja)”;
- w dz. 852** zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 192.301,60 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych, opłaceniem składki zdrowotnej od zasiłku stałego, wypłatę bonu energetycznego, usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wpłatę dodatków osłonowych; zwiększenia planu o dotację w kwocie 4.769,00 zł na wypłatę zasiłku stałego; przeniesienie środków w kwocie 30.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 85216 a rozdziałem 85219;
- w dz. 853** zwiększenia planu o kwotę 9.100,00 zł na realizację projektu „Druga Szansa” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- w dz. 855** zwiększenia o kwotę 5.037,30 zł na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”;
- w dz. 900** zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 182.500,00 zł na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”; zwiększenie środków o kwotę 60.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie gospodarki komunalnej; pozostałe zmiany wynikają z przeniesień przedsięwzięć Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6;
- w dz. 921** zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; pozostałe zmiany wynikają z przeniesień przedsięwzięć Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6;

w dz. 926 zwiększenia środków o kwotę 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury fizycznej, pozostałe zmiany wynikają z przeniesień przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.