

Projekt

z dnia 5 grudnia 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 85.655.817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 65.357.542,67 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 20.298.275,29 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w wysokości 93.855.817,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 63.623.725,77 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30.232.092,19 zł.

§ 2. Ustala się wysokość dotacji celowych na kwotę 2.898.754,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.321.654,92 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 577.100,00 zł.

§ 3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych na kwotę 3.990.506,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z czego:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.330.506,00 zł,
- 2) dla jednostek sektora finansów publicznych 660.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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	8 544 849,34	3 000,00	8 547 849,34
	01095		Pozostała działalność	467 555,34	3 000,00	470 555,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 610 595,70	54 724,00	10 665 319,70
	80195		Pozostała działalność	713 713,00	54 724,00	768 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 713,00	54 724,00	588 437,00
852			Pomoc społeczna	2 419 094,53	3 054,00	2 422 148,53
	85216		Zasiłki stałe	388 191,00	3 054,00	391 245,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 191,00	3 054,00	387 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 332,00	19 100,00	3 070 432,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	19 100,00	41 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	19 100,00	31 100,00
Razem:				85 575 939,96	79 878,00	85 655 817,96

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 752 848,48	53 824,00	40 806 672,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 857 925,25	60 371,81	22 918 297,06
		4270	Zakup usług remontowych	50 831,00	20 000,00	70 831,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 999,01	2 467,61	78 466,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 724,00	-1 600,00	12 124,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 694,03	1 769,79	16 463,82
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	200,00	4 250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 934,99	9 935,53	53 870,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 781,96	17 278,88	339 060,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 510,00	-200,00	373 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 435,15	10 120,00	85 555,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 120,91	-45 000,00	1 443 120,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	-45 000,00	123 000,00
	80104		Przedszkola	8 290 256,42	198 152,19	8 488 408,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 963,24	1 689,68	10 652,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 015 000,00	241 000,00	3 256 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	-56 000,00	787 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188,67	37,47	226,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 603,08	5 385,01	19 988,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 401,50	4 323,94	29 725,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,23	1 716,09	9 092,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 147 759,42	-85 900,00	1 061 859,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 004,69	-50 000,00	70 004,69
		4300	Zakup usług pozostałych	998 850,00	-35 900,00	962 950,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 720,00	1 200,00	1 024 920,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	1 200,00	1 700,00
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	541 179,14	-75 000,00	466 179,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 506,00	-75 000,00	74 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	12 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 184,00	3 700,00	57 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 771,00	400,00	8 171,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 175,00	-16 100,00	224 075,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 777 080,35	0,00	2 777 080,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 100,00	5 100,00	116 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 258,00	600,00	379 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 038 180,00	-5 700,00	2 032 480,00
852		Pomoc społeczna	4 965 608,40	3 054,00	4 968 662,40
	85216	Zasiłki stałe	418 191,00	3 054,00	421 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	414 191,00	3 054,00	417 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 121,48	-15 000,00	6 954 121,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 416,00	4 000,00	217 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	4 000,00	206 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 037,50	0,00	65 037,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	-120,00	15 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 137,50	120,00	49 257,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 427 680,00	-15 000,00	1 412 680,00
	4260	Zakup energii	790 000,00	-15 000,00	775 000,00
	90095	Pozostała działalność	222 663,24	-4 000,00	218 663,24
	4300	Zakup usług pozostałych	136 187,84	-4 000,00	132 187,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 576 410,92	3 000,00	5 579 410,92
	92195	Pozostała działalność	2 993 809,40	3 000,00	2 996 809,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 781,66	3 000,00	52 781,66
926		Kultura fizyczna	1 052 038,27	35 000,00	1 087 038,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 038,27	35 000,00	1 087 038,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-1 500,00	22 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 208,27	35 000,00	525 208,27
Razem:			93 775 939,96	79 878,00	93 855 817,96

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	3 324,80	10 652,92
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 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	420 000,00		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:					2 318 330,12	3 324,80	2 321 654,92

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	101 000,00	1 265 000,00
		80149	2540		35 000,00		35 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Morskie Opowieści 2" w Pszczółkach	523 000,00	40 000,00	563 000,00
		80149	2540		64 300,00	-35 000,00	29 300,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach	1 328 000,00	100 000,00	1 428 000,00
		80149	2540		50 206,00	-40 000,00	10 206,00
Razem:					3 164 506,00	166 000,00	3 330 506,00

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. 010** zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu otrzymania nagrody za uczestnictwo w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2024 w kategorii „Wieś”;
- w dz. 801** zwiększenia planu o kwotę 54.724,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dz. 852** zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.054,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w dz. 921** zwiększenia planu o kwotę 19.100,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny na rzecz zadań z zakresu kultury.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 801** zwiększenia planu o kwotę 54.724,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; w tym przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli;
- w dz. 852** zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.054,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- w dz. 900** zmniejszenia planu o kwotę 15.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 921** zwiększenia planu o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Żeliszawkach;
- w dz. 926** zwiększenia środków o kwotę 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki w zakresie kultury fizycznej.