

Projekt

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIV/75/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2025 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 87.980.081,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 75.722.902,15 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.257.179,16 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 96.943.081,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 74.401.370,02 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 22.541.711,29 zł;
- 3) ustala się przychody w kwocie 9.696.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.963.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z skumulowanej nadwyżki budżetu w kwocie 8.963.000,00 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 4.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok na kwotę 20.588.484,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	270 842,00	4 786,62	275 628,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	4 786,62	111 786,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 786,62	4 786,62
758			Różne rozliczenia	9 683 553,21	39 162,35	9 722 715,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 021 984,62	13 758,35	1 035 742,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 044,99	17 780,56	397 825,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 486,21	-4 022,21	496 464,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 551 843,18	25 404,00	1 577 247,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 551 843,18	25 404,00	1 577 247,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 590,66	-2 880,00	2 710,66
	85395		Pozostała działalność	5 590,66	-2 880,00	2 710,66
		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	4 071,05	-2 576,97	1 494,08
		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	478,95	-303,03	175,92
855			Rodzina	6 705 727,00	13 126,87	6 718 853,87
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 126,87	13 126,87
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 126,87	13 126,87
Razem:				87 925 885,47	54 195,84	87 980 081,31

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 846 259,35	-250 000,00	4 596 259,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 655 600,00	-250 000,00	2 405 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	-250 000,00	121 000,00
600			Transport i łączność	3 866 613,00	-243 191,00	3 623 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 400,00	-39 000,00	1 502 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	-39 000,00	1 175 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 807 493,00	-204 191,00	1 603 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	57 809,00	187 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	-262 000,00	444 000,00
750			Administracja publiczna	10 188 055,14	-740 235,59	9 447 819,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 634 764,12	60 764,41	8 695 528,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 106,05	4 058,57	5 399 164,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 686,67	687,12	961 373,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 000,00	40,93	104 040,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	30 000,00	234 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	10 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 500,00	20 000,00	776 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 475,94	-3 369,25	37 106,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 788,37	-652,96	7 135,41
	75095		Pozostała działalność	968 762,02	-801 000,00	167 762,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 211,02	-60 211,02	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 896,13	18 310,89	25 207,02
		4307	Zakup usług pozostałych	83 196,26	-83 196,26	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-37 080,00	4 920,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 323,61	-379 323,61	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	-224 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 362 301,62	17 595,00	45 379 896,62
	80101		Szkoły podstawowe	24 853 927,89	-32 692,00	24 821 235,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 807 009,00	-32 692,00	7 774 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 572 543,00	0,00	1 572 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 941,00	500,00	19 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 762,00	-500,00	689 262,00
	80107		Świetlice szkolne	1 697 028,26	-40 000,00	1 657 028,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 904,26	-40 000,00	1 168 904,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 827,00	-43 000,00	1 196 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 385,00	-4 000,00	426 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 985,00	-3 000,00	7 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-36 000,00	124 000,00

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	1 084 049,00	0,00	1 084 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 702,00	3 647,00	23 349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 075,00	-3 647,00	269 428,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 937 226,00	133 287,00	3 070 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 993,00	18 764,00	421 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 217,00	2 674,00	45 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 303,00	111 849,00	2 230 152,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 510,66	-2 880,00	4 630,66
	85395	Pozostała działalność	7 510,66	-2 880,00	4 630,66
	4307	Zakup usług pozostałych	5 788,95	-2 576,97	3 211,98
	4309	Zakup usług pozostałych	681,05	-303,03	378,02
855		Rodzina	6 926 355,00	13 126,87	6 939 481,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 885,00	0,00	6 634 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 660,00	-100,00	26 560,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	63 470,00	13 126,87	76 596,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 126,87	68 126,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 977 827,80	-100 000,00	8 877 827,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 757,00	-100 000,00	1 376 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 158,13	17 780,56	7 803 938,69
	92195	Pozostała działalność	5 612 417,06	17 780,56	5 630 197,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	17 780,56	609 780,56
926		Kultura fizyczna	827 272,56	72 000,00	899 272,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	827 272,56	72 000,00	899 272,56
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	12 000,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
Razem:			98 158 885,47	-1 215 804,16	96 943 081,31

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			10 966 000,00	-1 270 000,00	9 696 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 233 000,00	-1 270 000,00	8 963 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	733 000,00		733 000,00
Rozchody ogółem:			733 000,00		733 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	733 000,00		733 000,00

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 859,35
	01095		Pozostała działalność	318 859,35
		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	318 859,35
600			Transport i łączność	5 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 520,00
		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	5 520,00
750			Administracja publiczna	163 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 842,00
		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	163 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 343,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		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	2 080,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 263,00
		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	133 263,00
752			Obrona narodowa	930 800,00
	75295		Pozostała działalność	930 800,00
		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	280 224,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	650 576,00
801			Oświata i wychowanie	129 531,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 531,00
		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	129 531,00
851			Ochrona zdrowia	987,00
	85195		Pozostała działalność	987,00
		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	987,00
852			Pomoc społeczna	1 452 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 646,00
		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	1 417 646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		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	30 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	6 627 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 624,00
		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	6 557 124,00
		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	11 500,00
	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	58 000,00
		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	58 000,00
Razem:				9 765 548,35

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 859,35
	01095		Pozostała działalność	318 859,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 403,30
		4430	Różne opłaty i składki	312 607,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00
600			Transport i łączność	5 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00
750			Administracja publiczna	163 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 013,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 011,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 897,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,21
		4220	Zakup środków żywności	458,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,35
752			Obrona narodowa	930 800,00
	75295		Pozostała działalność	930 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 576,00

801			Oświata i wychowanie	129 531,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 248,56
851			Ochrona zdrowia	987,00
	85195		Pozostała działalność	987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00
852			Pomoc społeczna	1 452 942,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 646,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 317 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	6 627 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 889 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		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	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00

Razem:	9 765 548,35
---------------	---------------------

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 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)	17 000,00		17 000,00
3	010	01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki 01044 § 6059 2.039.000,00 zł	2 039 000,00		2 039 000,00
4	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043 § 6060 1.000,00 zł 01044 § 6060	1 000,00		1 000,00
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach (dokumentacja)	8 000,00		8 000,00
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00		15 000,00
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach (dokumentacja)	8 000,00		8 000,00
9	010	01044	Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku	250 000,00	-250 000,00	0,00
10	010	01044	Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Pszczółkach	75 000,00		75 000,00
11	600	60016	Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 91 z drogą gminną w Kolniku	20 000,00		20 000,00
12	600	60016 90015	Modernizacja ul. Szkolnej w Kleszczewku wraz z budową oświetlenia drogi 60016 § 6050 1 155 000,00 zł 90015 § 6050 210 000,00 zł	1 365 000,00		1 365 000,00
13	600	60016	Przebudowa ul. Modrzewiowej i ul. Topolowej w Skowarczu	0,00		0,00
14	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)	39 000,00	-39 000,00	0,00
15	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	24 000,00		24 000,00
16	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)	60 000,00	-60 000,00	0,00
17	600	60017	Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)	83 000,00	-83 000,00	0,00
18	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Różynach (dokumentacja)	41 000,00	-41 000,00	0,00
19	600	60017	Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)	48 000,00	-48 000,00	0,00
20	600	60017	Przebudowa ul. Pieszej w Pszczółkach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
21	600	60017	Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)	15 000,00	-15 000,00	0,00
22	600	60017	Przebudowa nawierzchni ul. Tczewskiej w Pszczółkach (dz. 323/5)	120 000,00		120 000,00
23	600 010	60017 01042	Modernizacja nawierzchni ul. Podjazdowej w Rębielcu 01042 § 6050 38.400,00 zł 60017 § 6050 210.000,00 zł	248 400,00		248 400,00
24	600	60017	Modernizacja nawierzchni ul. Różanej w Kolniku	80 000,00		80 000,00
25	600	60017	Wykonanie podjazdu przy ul. Brzechwy w Pszczółkach	10 000,00		10 000,00
26	600	60017	Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu 60017 § 6057 335 493,00 zł 60017 § 6059 211 000,00 zł	546 493,00		546 493,00
27	700	70005	Wykup nieruchomości	0,00		0,00
28	700	70005	Wymiana źródła ciepła w budynku komunalnym w Ulkowach ul. Kasztanowa 15	46 000,00		46 000,00
29	750	75095	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	603 823,61	-603 823,61	0,00
30	750	75095	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki"	12 915,00		12 915,00
31	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych	274 000,00		274 000,00
32	752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem	53 000,00		53 000,00

33	752	75295	Zakup zestawu łączności	50 000,00		50 000,00
34	752	75295	Zakup specjalistycznej przyczepy logistycznej	50 000,00		50 000,00
35	752	75295	Zakup beczkowiezów do dystrybucji wody pitnej	92 576,00		92 576,00
36	752	75295	Zakup przenośnej stacji zasilania	12 000,00		12 000,00
37	752	75295	Zakup zestawu łączności radiowej dla OSP Pszczółki	29 000,00		29 000,00
38	752	75295	Zakup bezzałogowego statku powietrznego dla OSP Pszczółki	45 000,00		45 000,00
39	752	75295	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej	45 000,00		45 000,00
40	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Różnachs wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 80101 § 6050 3.414.000,00 zł 80101 § 6370 5.000.000,00 zł	8 414 000,00		8 414 000,00
41	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Skowarczu	15 000,00		15 000,00
42	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 51.183,26 zł 80101 § 6370 354.316,74 zł	405 500,00		405 500,00
43	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach	0,00		0,00
44	801	80101	Rampa dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pszczółkach	26 350,00		26 350,00
45	801	80101	Zakup wiaty śmietnikowej	15 000,00		15 000,00
46	801	80104	Zakup i montaż pieca do Przedszkola Gminnego "Pszczółka Maja" w Pszczółkach	25 000,00		25 000,00
47	801	80148	Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach - budynek przy ul. Szkolnej 4 80148 § 6050 54.000,00 zł	90 000,00	-36 000,00	54 000,00
48	801	80148	Modernizacja wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej w Pszczółkach przy. ul. Szkolnej 4	70 000,00		70 000,00
49	900	90015	Oświetlenie drogi Rębielec - Pszczółki	100 000,00	-100 000,00	0,00
50	900	90095	Zielona Oaza - przestrzeń działkowców	18 500,00		18 500,00
51	921	92105	Zakup projektora Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki	14 000,00		14 000,00
52	921	92195	Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno - kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki - Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły w Kolniku 92195 § 6050 310.000,00 zł 92195 § 6370 4.000.000,00 zł	4 310 000,00		4 310 000,00
53	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem 92195 § 6050 267.780,56 zł 92195 § 6100 460.100,00 zł	710 100,00	17 780,56	727 880,56
54	921	92195	Zakup zmywarki kapturowej z pompą wspomagającą płukanie i pompą spustową - miejsce realizacji sołectwo Ulkowy Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy	19 643,00		19 643,00
55	921	92195	Zakup i montaż kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Różnachs	32 000,00		32 000,00
56	926	92605	Projekt z wykonaniem przyłącza energetycznego z doprowadzeniem instalacji do wiaty na placu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz	21 227,23		21 227,23
Razem inwestycje:				21 861 527,84	-1 273 043,05	20 588 484,79
Razem wydatki majątkowe:				21 861 527,84	-1 273 043,05	20 588 484,79

U Z A S A D N I E N I E

W zakresie **planu dochodów** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 750 zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 786,62 zł refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;

w dz. 758 zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 780,56 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz o kwotę 25 404,00 zł otrzymaną z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, zmniejszenia planu o kwotę 4 022,21 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

w dz. 853 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 880,00 zł - środki pozyskane na realizację projektu "Druga Szansa";

w dz. 855 zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 126,87 zł na realizację zadań z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

W zakresie **planu wydatków** zmiany dotyczą następujących pozycji:

w dz. 010 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 250 000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa kanalizacji w ul. Pomorskiej w Kleszczewku”;

w dz. 600 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 301 000,00 zł na realizację inwestycji: "Przebudowa ul. Łąkowej w Pszczółkach (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Piaskowej w Skowarczu (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Pogodnej w Różnach (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Jaśminowej w Pszczółkach (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Pieszkiej w Pszczółkach (dokumentacja)", "Przebudowa ul. Jarzębinowej w Ulkowach (dokumentacja)", zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 809,00 zł na zakup usług pozostałych;

w dz. 750 zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 786,62 zł refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 022,21 zł na realizację zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie; zmniejszenia planu wydatków o kwotę 819 310,89 zł na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Pszczółki", zwiększenia planu wydatków o kwotę 78 310,89 zł na realizację zadań bieżących jednostki;

w dz. 801 przeniesienia środków finansowych w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 36 000,00 zł na realizację inwestycji "Przebudowa kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Pszczółkach";

w dz. 853 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 880,00 zł - środki pozyskane na realizację projektu "Druga Szansa";

w dz. 855 przeniesienia planu wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 126,87 zł na realizację zadań z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”;

w dz. 900 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na realizację inwestycji "Oświetlenie drogi Rębielcz - Pszczółki";

w dz. 921 zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 780,56 zł na realizację inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem";

w dz. 926 zwiększenia planu wydatków o kwotę 72 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy.