

**UCHWAŁA NR LXXV/446/23  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) ustala się dochody budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 58.026.327,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 49.546.137,93 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 8.480.189,54 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 69.619.327,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 54.165.783,47 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 15.453.544,00 zł;

**§ 2.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok na kwotę 15.388.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Staniewicz**

## Zmiana Planu dochodów Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>202 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>203 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	202 000,00	1 000,00	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>598 572,62</b>	<b>0,00</b>	<b>598 572,62</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	223 204,23	0,00	223 204,23
		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	32,00	-2,71	29,29
		6257	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	75 172,23	2,71	75 174,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 201 543,75</b>	<b>116 720,64</b>	<b>5 318 264,39</b>
	80104		Przedszkola	1 803 067,75	116 720,64	1 919 788,39
		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	597 218,75	116 720,64	713 939,39
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 892 722,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 902 922,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 892 722,00	10 200,00	2 902 922,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 722,00	10 200,00	194 922,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 888,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>11 376,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 017 400,00</b>	<b>49 658,48</b>	<b>3 067 058,48</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	49 658,48	49 658,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 610,00	13 610,00
		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	36 048,48	36 048,48
<b>Razem:</b>				<b>57 847 260,35</b>	<b>179 067,12</b>	<b>58 026 327,47</b>

## Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 323 152,15</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>10 309 152,15</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 100,00	-8 000,00	19 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 100,00	-8 000,00	19 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 720 760,00	-6 000,00	5 714 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 306,19	-6 000,00	2 883 306,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 260 616,13</b>	<b>118 358,45</b>	<b>7 378 974,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 732 632,13	117 958,45	6 850 590,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 857,08	30 000,00	105 857,08
		4260	Zakup energii	136 500,00	66 720,64	203 220,64
		4300	Zakup usług pozostałych	479 500,00	20 000,00	499 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 042,42	1 042,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,39	195,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 475,00	400,00	98 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 975,00	400,00	71 375,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 200,00	-6 000,00	239 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	-6 000,00	65 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 449 828,36</b>	<b>9 000,00</b>	<b>29 458 828,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 413 464,00	6 000,00	13 419 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	6 000,00	374 000,00
	80104		Przedszkola	8 593 731,36	3 000,00	8 596 731,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 973 059,29</b>	<b>-1 237,81</b>	<b>3 971 821,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 440,00	1 417,80	1 220 857,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 185,00	1 185,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,80	232,80
	85295		Pozostała działalność	1 126 967,29	-2 655,61	1 124 311,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 227,42	-2 227,42	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	428,19	-428,19	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 933 011,12</b>	<b>10 200,00</b>	<b>2 943 211,12</b>
	85395		Pozostała działalność	2 933 011,12	10 200,00	2 943 211,12
		3110	Świadczenia społeczne	181 100,00	10 000,00	191 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117 722,00	50,00	2 117 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 900,00	150,00	584 050,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 688,00</b>	<b>1 488,00</b>	<b>56 176,00</b>

	85495		Pozostała działalność	0,00	1 488,00	1 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 261 350,00</b>	<b>54 658,48</b>	<b>5 316 008,48</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	49 658,48	49 658,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 490,00	7 490,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	854,05	854,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 610,00	13 610,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 074,00	6 074,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 630,43	21 630,43
	90095		Pozostała działalność	249 801,00	5 000,00	254 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 801,00	-35 000,00	101 801,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 268 256,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 263 256,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 832,00	-5 000,00	309 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 132,00	1 500,00	72 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-6 500,00	131 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 186 543,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 192 143,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 186 543,00	5 600,00	1 192 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00	-3 700,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-400,00	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	3 700,00	313 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 449,00	25 000,00	149 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 129,40	-19 000,00	266 129,40
<b>Razem:</b>				<b>69 440 260,35</b>	<b>179 067,12</b>	<b>69 619 327,47</b>

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	010	1043	Modernizacja ujęcia wody w Różynach	1 119 000,00		<b>1 119 000,00</b>
2	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Sadowej Etap II	30 000,00		<b>30 000,00</b>
3	010	1043	Budowa sieci wodociągowej w Pszczółkach ul. Hallera Etap I	40 000,00		<b>40 000,00</b>
4	010	1043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach	2 021 000,00	-6 000,00	<b>2 015 000,00</b>
5	010	01043 01044	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach 01043: 90.000,00 01043: 2.105.760,00 01044: 5.000,00 01044: 1.881.990,00	4 082 750,00		<b>4 082 750,00</b>
6	010	01043 01044	Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Pszczółki 01043: 5.000,00 01044: 5.000,00	10 000,00		<b>10 000,00</b>
7	010	01043 01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki	2 050 000,00		<b>2 050 000,00</b>
8	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach	46 965,00		<b>46 965,00</b>
9	600	60017	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	79 500,00		<b>79 500,00</b>
10	600	60017	Przebudowa ul. Słonecznej z odwodnieniem w miejscowości Kolnik	1 000,00		<b>1 000,00</b>
11	600	60017	Przebudowa ul. Akacjowej w Skowarczu	1 000,00		<b>1 000,00</b>
12	600	60017	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja)	55 000,00		<b>55 000,00</b>
13	600	60017	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach	54 600,00		<b>54 600,00</b>
14	600	60017	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja)	54 600,00		<b>54 600,00</b>
15	600	60017	Przebudowa ul. Pomorskiej w Pszczółkach	812,00		<b>812,00</b>
16	600	60017	Przebudowa drogi do świetlicy wiejskiej i projektowanej szkoły podstawowej w Różynach (dokumentacja)	7 800,00		<b>7 800,00</b>
17	600	60017	Wykup działki nr 409/6 w Pszczółkach - regulacja stanu prawnego ul. Klonowej w Pszczółkach	35 000,00		<b>35 000,00</b>
18	700	70005	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)	10 000,00		<b>10 000,00</b>
19	750	75023	Wykonanie strony internetowej wraz z doposażeniem urzędu - Dostępny Urząd Gminy w Pszczółkach	22 000,00		<b>22 000,00</b>
20	750	75023	Wyposażenie informatyczne i biurowe - Cyfrowa Gmina	20 000,00	-20 000,00	<b>0,00</b>
21	750	75023	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"		20 000,00	<b>20 000,00</b>
22	801	80101	Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	50 000,00		<b>50 000,00</b>
23	801	80101	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja)	148 000,00		<b>148 000,00</b>
24	801	80101	Dokończenie kompleksowej termomodernizacji w Szkole Podstawowej (ul. Szkolna w Pszczółkach) i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach" 80101 3.000.000,00 80104 1.500.000,00	4 500 000,00		<b>4 500 000,00</b>

25	801	80101	Zakup wraz z montażem wiaty drewnianej na terenie działki 223/8 w Pszczółkach	25 000,00		<b>25 000,00</b>
26	801	80104	Zakup przenośnego miasteczka ruchu drogowego do użytku w plenerze - Na Start	15 000,00		<b>15 000,00</b>
27	801	80104	Zakup podłogi interaktywnej - Na Start	14 000,00		<b>14 000,00</b>
28	900	90004	Rozpalamy ognisko przyjaźni w Skowarczu <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	35 000,00		<b>35 000,00</b>
29	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy M. Rataja w Pszczółkach <b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>	35 000,00		<b>35 000,00</b>
30	900	90004	Zagospodarowanie działki 198 w Różnach (Park Deszczowy) <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Różny</b>	38 001,00		<b>38 001,00</b>
31	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Pszczółki ul. Pomorska	500,00		<b>500,00</b>
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Cichej w Kolniku (dokumentacja)	2 168,00		<b>2 168,00</b>
33	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach	1 480,00		<b>1 480,00</b>
34	900	90095	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz</b>	36 801,00	-36 801,00	<b>0,00</b>
35	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kleszczewko</b>	40 000,00	-40 000,00	<b>0,00</b>
36	900	90095	Zakup oraz montaż urządzenia do monitoringu hałasu	60 000,00		<b>60 000,00</b>
37	900	90095	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Skowarcz</b>		41 801,00	<b>41 801,00</b>
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	40 000,00		<b>40 000,00</b>
39	921	92195	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Żelisławki</b>	12 287,00		<b>12 287,00</b>
40	921	92195	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Żelisławki</b>	12 437,00		<b>12 437,00</b>
41	926	92605	Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Pszczółki: 40 000,00 zł</b>	492 394,00	-19 000,00	<b>473 394,00</b>
42	926	92605	Budowa boiska na działce nr 258 w Żelisławkach (dokumentacja)	4 000,00		<b>4 000,00</b>
43	926	92605	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Ulkowy</b>	30 658,00		<b>30 658,00</b>
44	926	92605	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na plac zabaw <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik</b>	22 000,00		<b>22 000,00</b>
45	926	92605	Budowa oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach (dokumentacja)	2 600,00		<b>2 600,00</b>
46	926	92605	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Kolnik</b>	11 947,00		<b>11 947,00</b>
47	926	92605	Zakup wraz z montażem domku narzędziowego na boisku w Kolniku	20 000,00		<b>20 000,00</b>
48	926	92605	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy) <b>Środki z Funduszu Sołeckiego Rębielcz</b>	21 244,00		<b>21 244,00</b>
49	926	92605	Zakup wraz z montażem wiaty dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach	12000		<b>12 000,00</b>
50	926	92605	Budowa monitoringu w Parku Lipowym		25 000,00	<b>25 000,00</b>
<b>Razem inwestycje:</b>				<b>15 423 544,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>15 388 544,00</b>
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>15 423 544,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>15 388 544,00</b>

## Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki ( 59 )	801	80101	4300	Zakup ławek na plac zabaw przy SP w Pszczółkach wraz z montażem	6 000,00		6 000,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów i artykułów spożywczych do organizacji imprez kulturalnych	7 801,00		7 801,00
		926	92605	4210	Zakup bramek na stadion sportowy przy ul. Sportowej w Pszczółkach	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6050	Budowa Skate Parku w Parku Lipowym w Pszczółkach	40 000,00		40 000,00
<b>Razem:</b>						<b>57 801,00</b>		<b>57 801,00</b>
2	Różyny ( 55 )	900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do roślin	500,00		500,00
		900	90004	6050	Zagospodarownie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy)	38 001,00		38 001,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	4 000,00		4 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	7 000,00		7 000,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 500,00		2 500,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
		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	3 500,00		3 500,00
		921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	300,00		300,00
<b>Razem:</b>						<b>57 801,00</b>		<b>57 801,00</b>
3	Skowarcz ( 54 )	900	90095	6050	Budowa i projekt wiaty przy ul. Bławatkowej	36 801,00	-36 801,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej		41 801,00	41 801,00
		921	92105	4300	Spotkania integracyjne mieszkańców (Dożynki, Dzień Ziemiaka, Dzień Dziecka, Dzień Matki)	6 500,00	-6 500,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiaka, Dzień Matki)		6 500,00	6 500,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu składanego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup urządzeń do robienia waty cukrowej i popcornu	4 000,00		4 000,00
		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
<b>Razem:</b>						<b>57 801,00</b>		<b>57 801,00</b>
4	Kolnik ( 52 )	900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	2 500,00		2 500,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, nawozów	2 000,00		2 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców	9 800,00		9 800,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00
		926	92605	6050	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku	11 947,00		11 947,00
		926	92605	6050	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na placu zabaw	22 000,00		22 000,00
<b>Razem:</b>						<b>49 247,00</b>		<b>49 247,00</b>

5	<b>Kleszczewko (53)</b>	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej mostka na stawie	40 000,00	-40 000,00	0,00
		900	90095	4270	Remont i modernizacja mostka na stawie		40 000,00	40 000,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych - zakup artykułów do organizacji imprez	1 698,00		1 698,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług animacji oraz wynajem urządzeń	2 000,00		2 000,00
					<b>Razem:</b>	<b>43 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 698,00</b>
6	<b>Ostrowite (51)</b>	750	75075	4300	Wykonanie banera z nazwą SOŁECTWO OSTROWITE oraz wykonanie artykułów reklamowych	975,00	400,00	1 375,00
		900	90095	4210	Zakup artykułów do zbudowania budek lęgowych - (lub zakup gotowych budek lęgowych oraz materiałów do ich pomalowania)	1 000,00		1 000,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do organizacji imprez kulturalnych	2 300,00		2 300,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	6 000,00		6 000,00
		921	92105	4210	Zakup termosów o dużej pojemności	700,00		700,00
		926	92605	4170	Zlecenie prowadzenia zajęć - warsztatów, rekreacyjno-sportowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu rekreacyjnego i mienia (farby, pędzle, cement itp.)	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez sportowych	2 000,00		2 000,00
		926	92605	4210	Zakup drobnego sprzętu sporowego (siatek, piłek, paletek itp.)	3 000,00	-400,00	2 600,00
926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego zabawowego		3 700,00	3 700,00		
					<b>Razem:</b>	<b>21 675,00</b>		<b>21 675,00</b>
7	<b>Żeliszewki (56)</b>	921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców	6 633,00		6 633,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu o wym. 6x12 m	5 000,00		5 000,00
		921	92195	6060	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej	12 287,00		12 287,00
		921	92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej	12 437,00		12 437,00
					<b>Razem:</b>	<b>36 357,00</b>		<b>36 357,00</b>
8	<b>Ulkowy (58)</b>	921	92105	4210	Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	500,00		500,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	1 500,00		1 500,00
		926	92605	6050	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy	30 658,00		30 658,00
					<b>Razem:</b>	<b>32 658,00</b>		<b>32 658,00</b>
9	<b>Rębiełcz (57)</b>	921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup butli z helem do napełnienia balonów na Dzień Dziecka	200,00		200,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów do organizacji imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki itp.)	3 000,00		3 000,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem usługi animatora na Dzień Dziecka	1 500,00		1 500,00
		921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem dwóch zjeżdżalni dmuchanych	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	Zakup stołów z ławkami (3 szt.) do altany wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6060	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy)	0,00		0,00
		926	92605	6050	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy)	21 244,00		21 244,00
					<b>Razem</b>	<b>31 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 444,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>388 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 482,00</b>	

## UZASADNIENIE

Zmiany budżetu obejmują zwiększenie o kwotę 179.067,12 zł planu dochodów oraz zwiększenie o kwotę 179.067,12 zł planu wydatków.

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

**w dz. 400** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z urealnieniem wpływów z pozostałych odsetek;

**w dz. 600** przenosi się kwotę 2,71 zł w związku z rozliczeniem dotacji;

**w dz. 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 116.720,64 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu: "Na Start";

**w dz. 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.200,00 zł na realizację wypłaty refundacji podatku VAT;

**w dz. 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.488,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację zadań związanych z przebywaniem na terytorium kraju obywateli Ukrainy w związku z podjętą ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.);

**w dz. 900** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.610,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie kosztów nasadzeń zieleni w ramach realizacji projektu „Pszczeli ogród zmysłów”, zwiększa się dochody o kwotę 36.048,48 zł na realizację projektu: "Akademia Pszczelarza" środki otrzymane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W zakresie **wydatków** planuje się następujące zmiany:

**w dz. 010** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem opłat i wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach";

**w dz. 750** zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.720,64 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, przenosi się środki w kwocie 1.237,81 zł w ramach realizacji zadań związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium kraju, zwiększa się środki w kwocie 400,00 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego;

**w dz. 754** przenosi się środki w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę środków na państwowy fundusz celowy;

**w dz. 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

**w dz. 852** przenosi się środki w ramach realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

**w dz. 853** zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.200,00 zł na realizację refundacji podatku VAT;

**w dz. 854** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.488,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy;

**w dz. 900** zwiększa się plan wydatków w kwocie 49.658,48 zł na realizację projektu: „Pszczeli ogród zmysłów” i "Akademia Pszczelarza", w rozdziale 90095 następuje przeniesienie środków w ramach funduszu sołectkiego;

**w dz. 921** przenosi się środki w ramach funduszu sołectkiego;

**w dz. 926** przenosi się środki w ramach funduszu sołectkiego; wprowadza się środki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania: "Budowa monitoringu w Parku Lipowym", poprzez m.in. zmniejszenie nakładów na realizację zadania "Budowa skateparku w Parku Lipowym w Pszczółkach".