

**UCHWAŁA NR LXXXIV/490/23
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXVIII/413/22 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 60.641.955,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 53.513.644,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.128.310,99 zł,
- 2) ustala się wydatki budżetu Gminy na 2023 rok w wysokości 67.561.955,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 54.003.572,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 13.558.383,00 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 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. Ustala się plan wydatków na kwotę 388.482,00 zł realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 593 149,00	120 000,00	18 713 149,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 658 240,00	60 000,00	4 718 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 392 000,00	60 000,00	4 452 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 712 260,00	60 000,00	3 772 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 106 000,00	60 000,00	2 166 000,00
758			Różne rozliczenia	18 614 521,39	49 679,00	18 664 200,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 908 869,00	49 679,00	13 958 548,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 908 869,00	49 679,00	13 958 548,00
852			Pomoc społeczna	1 984 653,76	46 940,00	2 031 593,76
	85295		Pozostała działalność	580 532,76	46 940,00	627 472,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	563 149,76	46 940,00	610 089,76
855			Rodzina	4 450 338,00	6 250,96	4 456 588,96
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 750,96	5 750,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 750,96	5 750,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	500,00	47 700,00
		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	47 200,00	500,00	47 700,00
Razem:				60 419 085,14	222 869,96	60 641 955,10

Zmiana Planu wydatków Gminy Pszczółki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 391 547,85	-95 000,00	9 296 547,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 214 290,00	-95 000,00	4 119 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	-95 000,00	632 000,00
600			Transport i łączność	1 525 877,00	154 179,00	1 680 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 765,00	10 500,00	212 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	6 000,00	128 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 500,00	8 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 912,00	65 000,00	413 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 000,00	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	2 000,00	7 650,00
	60095		Pozostała działalność	55 900,00	78 679,00	134 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	78 679,00	95 379,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 230,00	8 500,00	303 730,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 430,00	8 500,00	207 930,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	15 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	7 342 564,08	5 188,00	7 347 752,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 880 742,08	5 188,00	6 885 930,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 857,08	1 000,00	94 857,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 361,98	4 075,05	58 437,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 109,33	112,95	11 222,28
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	-57 000,00	253 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	-57 000,00	253 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	-57 000,00	253 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 286 826,36	103 500,00	28 390 326,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 946,12	66 500,00	12 604 446,12
		4300	Zakup usług pozostałych	697 430,00	0,00	697 430,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 007,45	-3 500,00	194 507,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 624 400,00	70 000,00	4 694 400,00
	80104		Przedszkola	8 477 807,02	25 000,00	8 502 807,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 000,00	25 000,00	1 318 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 149,00	12 000,00	264 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 084 882,45	46 252,00	4 131 134,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 269 348,80	1 376,00	1 270 724,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 185,00	1 150,00	2 335,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,80	226,00	458,80

85295		Pozostała działalność	1 027 452,65	44 876,00	1 072 328,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	415 800,00	47 936,00	463 736,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 450,40	-3 000,00	45 450,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 084,25	-60,00	13 024,25
855		Rodzina	4 753 946,00	6 250,96	4 760 196,96
	85504	Wspieranie rodziny	102 063,00	5 750,96	107 813,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	152,04	13 602,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	5 598,92	73 798,92
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 200,00	500,00	47 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	500,00	47 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036 832,48	21 000,00	6 057 832,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 445,00	2 000,00	277 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	2 000,00	190 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 059 148,00	9 000,00	1 068 148,00
	4260	Zakup energii	714 000,00	9 000,00	723 000,00
	90095	Pozostała działalność	306 501,00	10 000,00	316 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	10 000,00	151 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 665,00	15 000,00	1 322 665,00
	92195	Pozostała działalność	315 100,00	15 000,00	330 100,00
	4260	Zakup energii	157 700,00	15 000,00	172 700,00
926		Kultura fizyczna	1 308 741,00	15 000,00	1 323 741,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 308 741,00	15 000,00	1 323 741,00
	4260	Zakup energii	94 500,00	15 000,00	109 500,00
Razem:			67 339 085,14	222 869,96	67 561 955,10

Plan dochodów gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85
	01095		Pozostała działalność	324 698,85
		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	324 698,85
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		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	2 500,00
750			Administracja publiczna	126 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00
		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	126 547,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		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	1 920,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00
		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	102 147,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
801			Oświata i wychowanie	125 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00
		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	125 390,00
851			Ochrona zdrowia	410,00
	85195		Pozostała działalność	410,00
		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	410,00

852			Pomoc społeczna	907 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		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	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	22 000,00
855			Rodzina	4 410 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 137,00
		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	4 323 704,00
		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	35 433,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00
		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	3 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00
		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	47 700,00
Razem:				6 001 937,85

Plan wydatków gminy Pszczółki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 698,85
	01095		Pozostała działalność	324 698,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,21
		4430	Różne opłaty i składki	318 332,21
600			Transport i łączność	2 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	126 547,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 011,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 597,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,00
		4260	Zakup energii	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	125 390,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 148,56

851			Ochrona zdrowia	410,00
	85195		Pozostała działalność	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	907 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	885 758,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	885 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
855			Rodzina	4 410 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00
Razem:				6 001 937,85

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego w 2023 roku

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Pszczółki (59)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółki	2 849,00		2 849,00
		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	4 952,00		4 952,00
		926	92605	4210	Zakup bramek na stadion sportowy przy ul. Sportowej w Pszczółkach	4 000,00		4 000,00
		926	92605	6059	Budowa Skate Parku w Parku Lipowym w Pszczółkach	40 000,00		40 000,00
Razem:						57 801,00	0,00	57 801,00
2	Różyny (55)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółki	1 000,00		1 000,00
		900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do roślin	484,00		484,00
		900	90004	6050	Zagospodarownie działki 198 w Różynach (Park Deszczowy)	9 111,00		9 111,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, przemysłowych do organizacji imprez integracyjno-kulturalnych	4 000,00		4 000,00
		921	92105	4210	Zakup namiotu	0,00		0,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-zabawowego	2 300,00		2 300,00
		921	92105	4300	Oprawa muzyczna imprez kulturalnych	0,00		0,00
		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	0,00		0,00
		921	92195	4210	Zakup preparatu do czyszczenia klimatyzacji	0,00		0,00
		926	92605	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany istniejącego oświetlenia na terenie działki nr 95/27 w Różynach wraz z projektem instalacji podlicznikowej boiska ORLIK z zapleczem oraz wymiana oświetlenia	0,00		0,00
926	92605	6050	Wykonanie projektu wykonawczego wymiany istniejącego oświetlenia boiska ORLIK na oświetlenie LED oraz realizacja projektu	40 906,00		40 906,00		
Razem:						57 801,00	0,00	57 801,00
3	Skowarcz (54)	900	90095	6050	Budowa i projekt dwóch wiat wolnostojących przy ul. Bławatkowej	41 801,00		41 801,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych (Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Ziemiańska, Dzień Matki)	6 500,00		6 500,00
		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
Razem:						57 801,00		57 801,00
4	Kolnik (52)	754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółk	1 500,00		1 500,00
		900	90004	4210	Zakup części zamiennych, olejów, żyłki do kosiarki i traktorka do koszenia trawy	600,00		600,00
		900	90004	4210	Zakup kwiatów, ziemi do kwiatów, nawozów	1 750,00		1 750,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych, przemysłowych, dekoracyjnych i papierniczych do organizacji imprez kulturalno-integracyjnych mieszkańców	8 899,00		8 899,00
		921	92105	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjno-sportowego na imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00

		921	92105	4300	Wynajem teatrzyku dla dzieci wraz z fotobudką na Mikołajki	1 800,00		1 800,00
		926	92605	6050	Mapa do celów projektowych boiska oraz zakup wraz z montażem wiat dla zawodników rezerwowych do 10 osób na boisko w Kolniku	11 698,00		11 698,00
		926	92605	6050	Budowa przyłącza prądu i oświetlenia na placu zabaw	22 000,00		22 000,00
Razem:						49 247,00	0,00	49 247,00
5	Kleszczewko (53)	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
Razem:						43 698,00		43 698,00
6	Ostrowite (51)	750	75075	4300	Wykonanie banera z nazwą SOŁECTWO OSTROWITE oraz wykonanie artykułów reklamowych	1 375,00		1 375,00
		900	90095	4210	Zakup artykułów do zbudowania budek łęgowych - (lub zakup gotowych budek łęgowych 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	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.)	2 600,00		2 600,00
		926	92605	4300	Wynajem sprzętu rekreacyjnego zabawowego	3 700,00		3 700,00
Razem:						21 675,00		21 675,00
7	Żelislawki (56)	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	4210	Zakup akcesoriów do pieca konwekcyjnego - parowego	2 600,00		2 600,00
		921	92195	4210	Zakup trzonu elektrycznego do świetlicy	8 600,00		8 600,00
		921	92195	6060	Zakup kuchenki elektrycznej 4-palnikowej	0,00		0,00
		921	92195	6060	Zakup pieca konwekcyjno parowego do świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
		926	92605	6050	Budowa ogrodzenia lapidarium	13 524,00		13 524,00
Razem:						36 357,00	0,00	36 357,00
8	Ulkowy (58)	921	92105	4210	Zakup paliwa do agregatów prądotwórczych	200,00		200,00
		921	92105	4210	Zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez integracyjnych	3 183,00		3 183,00
		926	92605	4300	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 166/13 Ulkowy	5 600,00		5 600,00
		926	92605	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 32 Ulkowy	7 000,00		7 000,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 32 Ulkowy	16 675,00		16 675,00
Razem:						32 658,00	0,00	32 658,00
		754	75412	4210	Zakup radiostacji przenośnej dla OSP Pszczółk	1 500,00		1 500,00
		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.)	3 650,00		3 650,00

9	Rębielcz (57)	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	850,00		850,00
		926	92605	4210	Zakup stołów z ławkami (3 szt.) do altany wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		926	92605	4210	Zakup rusztu nad ognisko	1 639,00		1 639,00
		926	92605	4300	Zakup zabawek z montażem (huśtawka bocianie gniazdo, 2 huśtawki podwójne, huśtawka wagowa podwójna)	18 105,00		18 105,00
		926	92605	6050	Zakup zabawki z montażem (Zjazd linowy)	0,00		0,00
							Razem	31 444,00
Ogółem:						388 482,00	0,00	388 482,00

UZASADNIENIE

W zakresie planu dochodów zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 756** zwiększenia planu o kwotę 120.000,00 zł w związku z urealnieniem dochodów do wykonania;
- w dz. 758** zwiększenia planu o kwotę 49.679,00 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.);
- w dz. 852** zwiększenia dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń oraz zmniejszenia planu o kwotę 3.060,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy;
- w dz. 855** zwiększenia planu o kwotę 5.750,96 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z rządowego programu Asystent rodziny oraz zwiększenia planu o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej.

W zakresie planu wydatków zmiany dotyczą następujących pozycji:

- w dz. 010** zmniejszenia planu o kwotę 95.000,00 zł w zakresie usług pozostałych;
- w dz. 600** zwiększenia wydatków o kwotę 154.179,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 700** zwiększenia wydatków o kwotę 8.500,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 750** zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki oraz o kwotę 4.188,00 zł w związku z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy;
- w dz. 757** zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wykonania w zakresie obsługi długu;
- w dz. 801** zwiększenia wydatków o kwotę 107.000,00 zł celem zabezpieczenia bieżących wydatków z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia planu o kwotę 3.500,00 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy;
- w dz. 852** zmiany planu w zakresie wydatków związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy;
- w dz. 855** zwiększenia planu o kwotę 5.750,96 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy oraz o kwotę 500,00 zł, tj. dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- w dz. 900** zwiększenia wydatków o kwotę 21.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 921** zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki;
- w dz. 926** zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł na realizację bieżącej działalności jednostki.