

UCHWAŁA NR XLIII/301/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 rok. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2022 poz 583 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 14 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 257/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/283/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 273/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIX/286/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 280/2022 z dnia 13 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 284/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 288/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/294/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 294/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 297/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/299/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 300/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 307/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.967,86 zł tj. do kwoty 38.632.420,39 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.967,86 zł tj. do kwoty 29.755.731,69 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.967,86 zł tj. do kwoty 46.075.144,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.332,14 zł tj. do kwoty 29.974.436,11 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.300,00 zł, tj. do kwoty 16.100.708,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończewo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 275 944,27	3 000,00	5 278 944,27
	80195		Pozostała działalność	32 464,80	3 000,00	35 464,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	931 956,07	5 967,86	937 923,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 632,14	5 967,86	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 632,14	5 967,86	33 600,00
Razem:				38 623 452,53	8 967,86	38 632 420,39

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 482 543,98	-8 000,00	5 474 543,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 043,98	-8 000,00	5 467 043,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 880,00	-8 000,00	5 285 880,00
750			Administracja publiczna	4 291 802,46	0,00	4 291 802,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 514,38	0,00	3 689 514,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 122,00	-2 000,00	48 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 553 546,29	3 000,00	18 556 546,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 226 327,61	2 500,00	14 228 827,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 322,66	500,00	996 822,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 886,66	500,00	31 386,66
852			Pomoc społeczna	2 424 290,07	5 967,86	2 430 257,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 294,00	15 000,00	47 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 170,60	15 000,00	47 170,60
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 632,14	5 967,86	90 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 632,14	5 967,86	75 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 873,41	0,00	2 857 873,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 933,41	0,00	61 933,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 283,41	-468,00	36 815,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	468,00	15 468,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 600,52	18 300,00	1 659 900,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 641,09	18 300,00	1 239 941,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 157,46	18 300,00	518 457,46
	92195		Pozostała działalność	159 959,43	0,00	159 959,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 576,26	-457,00	76 119,26
		4300	Zakup usług pozostałych	42 298,88	457,00	42 755,88
926			Kultura fizyczna	257 136,49	-10 300,00	246 836,49
	92601		Obiekty sportowe	197 536,49	-10 300,00	187 236,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-500,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-18 500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-1 300,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 298,49	10 000,00	154 298,49
Razem:			46 066 176,54	8 967,86	46 075 144,40

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 293 880,00	- 8 000,00	5 285 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 293 880,00	- 8 000,00	5 285 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 293 880,00	- 8 000,00	5 285 880,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	181 800,00	- 8 000,00	173 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 427,46	18 300,00	588 727,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 157,46	18 300,00	568 457,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 157,46	18 300,00	518 457,46
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	125 000,00	- 2 000,00	123 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	78 700,00	20 300,00	99 000,00
926			Kultura fizyczna	144 298,49	10 000,00	154 298,49
	92601		Obiekty sportowe	144 298,49	10 000,00	154 298,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 298,49	10 000,00	154 298,49
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	86 000,00	8 000,00	94 000,00
			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	4 410,00	2 000,00	6 410,00
Razem				16 080 408,29	20 300,00	16 100 708,29

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 040,82	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 000,00
				92109.4300	8 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	9 040,82
				92195.4300	2 000,00
				92605.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		46 040,82
2.	Borzykowo	48 345,48	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	6 100,00
				92195.4210	8 531,19
				92195.4300	1 000,00
				92195.4430	214,29
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92195.6050	0,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 025,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4270	13 975,00
				92109.4300	0,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	3 000,00
				92605.4300	2 000,00
			Razem		48 345,48
3.	Budziłowo	17 389,17	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 354,13
				92195.4300	500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	0,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	11 035,58
			Razem		17 389,71
	Cieśle Małe	14 194,61	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 100,00
				92195.4300	94,61
			Razem		14 194,61
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Zakup kosi spalinowej	90004.4210	3 350,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 046,02
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	0,00
			Zakup garażu wraz z montażem	92195.6050	10 270,00
			Razem		14 666,02
6.	Gałęzewice	19 432,47	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 632,47
				92195.4300	1 200,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	6 800,00
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	500,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			Razem		19 432,47
7.	Gorazdowo	33 993,73	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 982,97
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	5 242,76
				90004.4300	6 468,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 000,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	0,00
				92195.4210	2 001,50
				92195.4300	5 098,50
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92601.6050	8 000,00
			Razem		33 993,73
8.	Grabowo Królewskie	37 031,69	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	23 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 250,00
				90004.4210	1 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	5 190,00
				92195.4300	1 531,69

			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	3 810,00
			Razem		37 031,69
9	Kołaczkowo	52 378,63	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	4 000,00
				90004.4170	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4210	3 000,00
				90004.4300	1 000,00
				90015.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		52 378,63
10	Krzywa Góra	27 865,43	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 900,00
				80101.4300	100,00
				92109.4210	100,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4300	65,43
				92109.6050	24 000,00
				92601.4210	700,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4300	0,00
				92601.4170	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
			Razem		27 865,43
11`	Łagiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	775,58
			Razem		13 775,58
12	Sokolniki	43 421,88	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	500,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	37 421,88
			Razem		43 421,88
13	Splawie	13 461,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00
			Zakup 2 kos spalinyowych	90004.4210	6 572,91
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	561,40
				92195.4300	27,00

			Razem		13 461,31
14	Szamarzewo	23 308,49	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	19 808,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	200,00
			Razem		23 308,49
15	Wszembórz	25 141,74	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
				92109.4210	2 920,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	92109.4270	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 141,74
				92195.4300	1 000,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	13 080,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		25 141,74
16	Zieliniec	32 369,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	6 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 219,99
				92195.4300	1 950,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	200,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 500,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	500,00
			Razem		32 369,99
17	Żydowo	19 851,50	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu	92109.4210	8 851,50
			świetlicy, zakup usług	92109.4270	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
			Razem		19 851,50
SUMA					482 669,08

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8 967,86 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu,, - kwota 5 967,86 zł;
- 2) środków otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Bieganowie z Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,, w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Półkolonie z klimatem w Bieganowie,,.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 967,86 zł.

Otrzymane dotacje wprowadza się do planu wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

W rozdziale 80195 wprowadza się środki z EFRWP w wysokości 3 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o środki własne gminy w kwocie 3 000,00 zł.

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości: Krzywa Góra, Gorazdowo, Spławie, Grabowo Królewskie i Zieliniec.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania:

- 1) „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze” o kwotę 20.300,00 zł (środki finansowe wynikające z przesunięć planu wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego);
- 2) „Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie” o kwotę 8 000,00 zł (środki przeniesione z zadania "Opracowanie projektów budowy dróg gminnych");
- 3) „Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim” o kwotę 2 000,00 zł (środki przeniesione w ramach funduszu sołeckiego z zadania "Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim").