

UCHWAŁA NR XLIV/303/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 września 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 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIII/301/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 308/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 314/2022 z dnia 6 września 2022 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.388.804,09 zł tj. do kwoty 41.215.936,48 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.246.919,41 zł tj. do kwoty 32.097.363,10 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 141.884,68 zł tj. do kwoty 9.118.573,38 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.388.804,09 zł tj. do kwoty 48.658.660,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.324.704,09 zł tj. do kwoty 32.393.852,20 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.100,00 zł tj. do kwoty 16.264.808,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 424.000,00 zł, tj. do kwoty 7 923 040,00 zł.

8. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 5 uchwały budżetowej zwiększa się rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 29 000,00 zł tj. do kwoty 123 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 51 000,00 zł tj. do kwoty 785 959,00 zł, w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 110.000,00 zł tj. do kwoty 868.274,80 zł, w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 238,59 tj. do kwoty 5 573,70 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.134,55 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13 000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 38 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 46 532,07 zł.

13. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W § 18 zwiększa się środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W § 19 zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończkowo

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 067,10	2 000,00	741 067,10
	01095		Pozostała działalność	739 067,10	2 000,00	741 067,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	3 727 250,00	79 000,00	3 806 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727 250,00	79 000,00	3 806 250,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 590 000,00	-3 590 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 683,01	32 000,00	178 683,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 683,01	32 000,00	176 683,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00	4 000,00	4 417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 066,01	28 000,00	45 066,01
750			Administracja publiczna	94 234,51	16 045,80	110 280,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	16 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	16 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 559,51	45,80	6 605,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250,81	45,80	3 296,61

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 038,00	106 175,00	9 192 213,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 055 000,00	16 175,00	3 071 175,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 175,00	14 175,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 247,00	65 000,00	2 313 247,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 858,00	10 000,00	17 858,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 389,00	55 000,00	258 389,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	42 000,00	203 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 000,00	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	-17 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	-17 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 460 827,57	259 375,30	10 720 202,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 818,00	155 587,00	6 412 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 818,00	155 587,00	6 412 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 146,57	103 788,30	431 934,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 903,62	72 903,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 884,68	30 884,68
801			Oświata i wychowanie	5 313 944,27	6 625,99	5 320 570,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 467,99	0,00	2 930 467,99

	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 617,15	-430 617,15	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 440 163,84	-2 440 163,84	0,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	430 617,15	430 617,15
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 440 163,84	2 440 163,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 518,74	25,99	42 544,73
	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	42 518,74	25,99	42 544,73
80195		Pozostała działalność	35 464,80	6 600,00	42 064,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 600,00	9 600,00
852		Pomoc społeczna	990 361,93	1 702 074,00	2 692 435,93
	85295	Pozostała działalność	826 695,93	1 702 074,00	2 528 769,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 624,00	11 424,00	237 048,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 471,93	1 690 650,00	1 700 121,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 117,00	35 000,00	70 117,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 117,00	35 000,00	70 117,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 117,00	35 000,00	70 117,00
855		Rodzina	5 071 861,00	150 508,00	5 222 369,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 792,00	150 208,00	2 386 000,00
		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	2 217 292,00	150 208,00	2 367 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	300,00	650,00
		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	350,00	300,00	650,00
Razem:				38 827 132,39	2 388 804,09	41 215 936,48

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	400 000,00	580 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	400 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	5 474 543,98	0,00	5 474 543,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 467 043,98	0,00	5 467 043,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 880,00	-3 590 000,00	1 695 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
750			Administracja publiczna	4 291 802,46	5 045,80	4 296 848,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689 514,38	5 000,00	3 694 514,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 256,00	-3 000,00	148 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	39 551,00	-5 000,00	34 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	-1 000,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,00	-3 000,00	8 660,00
	75095		Pozostała działalność	334 759,51	45,80	334 805,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,36	45,80	579,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 290,97	0,00	862 290,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 190,97	0,00	826 190,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,97	-1 500,00	29 982,97
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 108,00	-500,00	12 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 608 834,29	456 176,29	19 065 010,58

80101		Szkoły podstawowe	14 263 827,61	286 587,00	14 550 414,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 959,00	51 000,00	785 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 068,00	22 186,00	864 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 333,00	3 119,00	121 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 387,00	100,00	520 487,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 700,00	-2 000,00	60 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 989,00	4 100,00	137 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	-1 200,00	10 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 056,00	130 282,00	3 328 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	-345 000,00	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 219,01	424 000,00	3 768 219,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 822,66	-405,00	996 417,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 376,00	595,00	26 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 895,00	-1 000,00	29 895,00
80104		Przedszkola	1 760 878,80	157 368,30	1 918 247,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	29 000,00	123 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 274,80	110 000,00	868 274,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-595,00	8 405,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 700,00	18 963,30	72 663,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 666,00	6 000,00	333 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	6 000,00	36 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 518,74	25,99	42 544,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 812,29	-238,59	5 573,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,86	0,25	352,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 285,48	264,33	36 549,81
80195		Pozostała działalność	195 734,05	6 600,00	202 334,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,59	334,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,65	443,41	844,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,40	63,53	120,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	2 258,47	5 601,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 500,00	13 600,00
851			Ochrona zdrowia	573 826,62	-379 000,00	194 826,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 666,62	21 000,00	166 666,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	8 000,00	74 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 916,62	8 000,00	55 916,62
	85195		Pozostała działalność	415 160,00	-400 000,00	15 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 482 695,93	1 742 074,00	4 224 769,93
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	36 000,00	316 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	36 000,00	316 000,00
	85295		Pozostała działalność	894 594,93	1 706 074,00	2 600 668,93
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	1 659 000,00	2 239 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 440,00	11 360,00	204 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 253,00	19 000,00	44 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,40	3 300,00	8 873,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	480,00	957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 465,23	5 200,00	16 665,23
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 489,30	3 670,00	36 159,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,62	52,84	849,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,38	11,16	173,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 848,00	44 000,00	114 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 900,00	44 000,00	87 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 900,00	44 000,00	87 900,00
855			Rodzina	5 203 305,00	120 508,00	5 323 813,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 692,00	150 208,00	2 387 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 492,00	99 588,00	2 101 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 557,00	3 320,00	64 877,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 602,00	47 300,00	207 902,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	300,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	200,00	440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	100,00	210,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 873,41	12 400,00	2 870 273,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 000,00	12 400,00	713 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 400,00	22 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 900,52	-12 400,00	1 747 500,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 941,09	-11 900,00	1 328 041,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 743,20	3 000,00	68 743,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 457,46	-14 900,00	603 557,46
	92195	Pozostała działalność	159 959,43	-500,00	159 459,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 319,26	-558,00	77 761,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 555,88	58,00	40 613,88
Razem:			46 269 856,40	2 388 804,09	48 658 660,49

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 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
801			Oświata i wychowanie	42 518,74	25,99	42 544,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 518,74	25,99	42 544,73
		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	42 518,74	25,99	42 544,73
855			Rodzina	5 043 431,00	150 508,00	5 193 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 292,00	150 208,00	2 367 500,00
		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	2 217 292,00	150 208,00	2 367 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	300,00	650,00
		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	350,00	300,00	650,00
Razem:				6 417 727,41	150 533,99	6 568 261,40

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 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
801			Oświata i wychowanie	42 518,74	25,99	42 544,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 518,74	25,99	42 544,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 812,29	-238,59	5 573,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,86	0,25	352,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 285,48	264,33	36 549,81
855			Rodzina	5 043 431,00	150 508,00	5 193 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 292,00	150 208,00	2 367 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 492,00	99 588,00	2 101 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 657,00	3 320,00	58 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 585,00	47 300,00	206 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	300,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	200,00	440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	100,00	210,00
Razem:				6 417 727,41	150 533,99	6 568 261,40

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo	0,00	400 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	5 285 880,00	0,00	5 285 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 880,00	0,00	5 285 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 880,00	- 3 590 000,00	1 695 880,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	173 800,00	- 173 800,00	0,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	210 000,00	173 800,00	383 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul.Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie	4 327 250,00	- 3 590 000,00	737 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul.Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 828 010,01	79 000,00	6 907 010,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 623 705,01	79 000,00	6 702 705,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 345 000,00	40 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	345 000,00	- 345 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 219,01	424 000,00	3 768 219,01
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 344 219,01	424 000,00	3 768 219,01
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem COVID - 19	400 000,00	- 400 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 727,46	- 14 900,00	673 827,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 457,46	- 14 900,00	653 557,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 457,46	- 14 900,00	603 557,46
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	37 421,88	- 14 900,00	22 521,88
Razem				16 200 708,29	64 100,00	16 264 808,29

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący Zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 969 390,63	0,00	1 969 390,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	723 333,38	0,00	723 333,38
		Razem: 7492724,0100	Razem: 35000,0000	Razem: 7527724,0100

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem: 50000,0000	Razem: 35000,0000	Razem: 85000,0000

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 rok**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 369 640,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	180 000,00
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	276 640,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	470 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	250 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	123 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 322 367,50
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 959,00
801	80101	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu (dodatkowe zajęcia)	2 560,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 274,80
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	5 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP Borzykowo na zakup samochodu	485 000,00
801	80153	2820		Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu na zakup podręczników	5 573,70
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	13 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	12 000,00
Razem					3 692 007,50

Załącznik Nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2021 r.
stanowiący zał Nr 7
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 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		17 389,17
	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 kosy 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	0,00
				75412.4300	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
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	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	1 100,00
				92109.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	0,00
				92195.4210	1 693,50
				92195.4300	5 406,50
			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
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4170	1 000,00
				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	2 000,00
				80101.4300	0,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	100,00
				92109.4300	65,43
				92109.6050	24 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	700,00
				92601.4300	0,00
				92601.4170	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	750,00
				92195.4300	250,00
			Razem		27 865,43
11`	Łągiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łągiewkach	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	0,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	5 900,00
				92109.4300	600,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	22 521,88
			Zakup lamp solarnych	90015.4210	12 400,00
			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 spalinowych	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
				92109.4210	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	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 świetlicy, zakup usług	92109.4210	8 851,50
				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

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan na zmianie
			Przychody	23 705,01		23 705,01
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania "Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	23 705,01	0,00	23 705,01
			Przychody	500 000,00	0,00	500 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody						
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dowóz osób na szczepienia)	160,00	0,00	160 ,00
852			Pomoc społeczna	9 471,93	1 690 650,-	1 700 121,93
	85295		Pozostała działalność	9 471,93	1 690 650,-	1 700 121,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów)	9 471,93	0,00	9.471,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy)	0,00	1 690 650,-	1 690 650,-
Wydatki						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	400 000,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo)	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 705,01	0,00	123 705,01
	80101		Szkoły podstawowe	23 705,01		23 705,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Laboratoria przyszłości”	23 705,01	0,00	23 705,01
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, w tym budowa placu zabaw”	100 000,00	0,00	100 000,00

851			Ochrona zdrowia	400 160,00	-400 000,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	400 160	-400 000,00	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem COVID - 19”	400 000,00	-400 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 471,93	1 690 650,-	1 700 121,93
	85295		Pozostała działalność	9 471,93	1 690 650,-	1 700 121,93
		3110	Świadczenia społeczne	,00	1 659 000,-	1 659 000,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	19 000,-	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	3 300,-	3 472,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	480,-	504,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,23	5 200,-	10 275,23
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,-	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 670,-	4 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,-	1 000,00

Plan dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 9 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 250,81	45,80	3 296,61
	75095		Pozostała działalność	3 250,81	45,80	3 296,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250,81	45,80	3 296,61
852			Pomoc społeczna	225 624,00	11 424,00	237 048,00
	85295		Pozostała działalność	225 624,00	11 424,00	237 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 624,00	11 424,00	237 048,00
Razem:				275 371,81	11 469,80	286 841,61

Plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący zał. Nr 9 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 250,81	45,80	3 296,61
	75095		Pozostała działalność	3 250,81	45,80	3 296,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,36	45,80	579,16
852			Pomoc społeczna	225 624,00	11 424,00	237 048,00
	85295		Pozostała działalność	225 624,00	11 424,00	237 048,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 440,00	11 360,00	204 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	796,62	52,84	849,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,38	11,16	173,54
Razem:				275 371,81	11 469,80	286 841,61

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 388 804,09 zł z tytułu:

1) otrzymanej dotacji z UMWW na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (ulica Stolarska, Miętowa, Rumiankowa w Borzykowie) - kwota 79 000,00);

2) refundacji części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - kwota 103 788,30 zł;

3) dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych - kwota 35 000,00 zł;

4) dotacji na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - kwota 300,00 zł;

5) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 11 469,80 zł;

6) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 14 175,00 zł;

7) zwiększenia dotacji na podręczniki szkolne - kwota 25,99 zł;

8) zwiększenia subwencji oświatowej - kwota 155 587,00 zł;

9) grantu z BGK dla SP w Bieganowie - kwota 6 600,00

10) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 21 000,00 zł;

11) zwiększenia dochodów własnych o kwotę 121 000,00;

12) dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 150 208,00;

13) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 1 690 650,00 zł.

W planie dochodów zmienia się klasyfikację budżetową dla środków stanowiących dofinansowanie przebudowy SP w Bieganowie, środki te przenosi się z paragrafu 620 z czwartą cyfrą 6 i 7 na paragraf 625 z czwartą cyfrą 6 i 7.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 388 804,09 zł.

Otrzymane dotacje i środki zewnętrzne przeznacza się zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środki otrzymane na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 79 000,00 zł wprowadza się do planu wydatków na budowę dróg w Borzykowie, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na to zadanie ze środków własnych o kwotę 79 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na termomodernizację SP w Bieganowie o kwotę 79 000,00 zł na zakup pompy ciepła do mieszkania zajmowanego przez emerytowanego nauczyciela oraz na montaż monitoringu szkoły.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu o kwotę 190 000,00 zł oraz na refundację do gmin, do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kołaczkowo o kwotę 18 963,30 zł.

Zwiększa się plan na opłaty do Domów Pomocy Społecznej o kwotę 36 000,00 zł (w tym 26 000,00 przeniesienie z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”)

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczki udzielonej do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie w kwocie 35 000,00 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kołaczkanie w kwocie 35 000,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla m. Krzywa Góra, Gorazdowo, Gałęzewice i Sokolniki.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody „Rosnąca odporność” w wysokości 400 000,00 zł przenosi się z zadania "Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych" na zadanie "Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo".