

UCHWAŁA NR XLV/305/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 18 października 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 2022 r. poz. 1634) 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 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIV/303/2022 z dnia 26 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 320/2022 z dnia 29 września 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.270.322,07 zł tj. do kwoty 44.486.258,55 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.270.322,07 zł tj. do kwoty 35.367.685,17 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 3.270.322,07 zł tj. do kwoty 51.928.982,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.252.171,07 zł tj. do kwoty 35.646.023,27 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.151,00 zł tj. do kwoty 16.282.959,29 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.

6. 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 5 do niniejszej uchwały.

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 20 ust.1 uchwały dodaje się zapis: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy do kwoty 50 000,00 zł.”

9. W § 20 ust.2 uchwały dodaje się zapis: "Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek o których mowa w ust.1."

10. Dotychczasowy § 20 otrzymuje brzmienie § 21, a § 21 otrzymuje brzmienie § 22.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

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
750			Administracja publiczna	110 280,31	1,07	110 281,38
	75095		Pozostała działalność	6 605,31	1,07	6 606,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 296,61	1,07	3 297,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 567,00	6 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 567,00	6 567,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 567,00	6 567,00
758			Różne rozliczenia	10 720 202,87	6 588,00	10 726 790,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	431 934,87	6 588,00	438 522,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 067,00	6 588,00	49 655,00
852			Pomoc społeczna	2 692 435,93	-1 685 834,00	1 006 601,93
	85295		Pozostała działalność	2 528 769,93	-1 685 834,00	842 935,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 048,00	4 816,00	241 864,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 121,93	-1 690 650,00	9 471,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 700,00	13 000,00	1 665 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 700,00	13 000,00	35 700,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 000,00	34 000,00
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:				41 215 936,48	3 270 322,07	44 486 258,55
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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
750			Administracja publiczna	4 296 848,26	1,07	4 296 849,33
	75095		Pozostała działalność	337 805,31	1,07	337 806,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,16	1,07	580,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 290,97	1 567,00	863 857,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 290,97	1 567,00	828 857,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 282,97	1 867,00	34 149,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 608,00	4 200,00	13 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-4 500,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 065 010,58	11 588,00	19 076 598,58
	80104		Przedszkola	1 918 247,10	5 000,00	1 923 247,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33 045,00	5 000,00	38 045,00
	80195		Pozostała działalność	202 334,05	6 588,00	208 922,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 887,00	508,00	6 395,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 712,00	78,00	2 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	1 031,00	3 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 558,00	3 470,00	25 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 574,00	759,00	5 333,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 477,00	742,00	6 219,00
	85295		Pozostała działalność	2 600 668,93	-1 685 834,00	914 834,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 000,00	-1 659 000,00	580 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 800,00	4 800,00	209 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 253,00	-19 000,00	25 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,40	-3 300,00	5 573,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	-480,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 665,23	-5 200,00	11 465,23
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 159,30	-1 670,00	34 489,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,46	13,21	862,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,54	2,79	176,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 833 340,00	4 833 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 620,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 460,00	21 460,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 273,41	11 500,00	2 881 773,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 933,41	-500,00	61 433,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	-1 000,00	8 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 815,41	3 900,00	40 715,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 468,00	-3 400,00	12 068,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 700,00	13 000,00	135 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	10 865,93	25 065,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,98	1 867,85	4 299,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,90	266,22	614,12
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 600,00	4 000,00	91 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	4 000,00	90 600,00
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747 500,52	700,00	1 748 200,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 041,09	6 500,00	1 334 541,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 743,20	-6 851,00	61 892,20

	4270	Zakup usług remontowych	47 175,00	-2 000,00	45 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665,43	-2 000,00	25 665,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 557,46	17 351,00	620 908,46
92195		Pozostała działalność	159 459,43	-5 800,00	153 659,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 761,26	-4 800,00	72 961,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 613,88	-1 000,00	39 613,88
926		Kultura fizyczna	246 836,49	800,00	247 636,49
	92601	Obiekty sportowe	187 236,49	800,00	188 036,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 298,49	800,00	155 098,49
Razem:			48 658 660,49	3 270 322,07	51 928 982,56

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 827,46	17 351,00	691 178,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 557,46	17 351,00	670 908,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 557,46	17 351,00	620 908,46
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	0,00	17 351,00	17 351,00
926			Kultura fizyczna	154 298,49	800,00	155 098,49
	92601		Obiekty sportowe	154 298,49	800,00	155 098,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 298,49	800,00	155 098,49
			Budowa placu zabaw w Szamarzewie	19 808,49	800,00	20 608,49
Razem				16 264 808,29	18 151,00	16 282 959,29

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący zał. Nr 4 do
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
	Cieście 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
			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	1 100,00
				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	Kończkowo	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 Kończkowie	80101.4210	4 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4170	0,00
				90004.4210	4 400,00
				90004.4300	600,00
				90015.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Kończkowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończkowo	75412.4300	0,00
			Instalacja monitoringu przy ZSP Kończkowo	80104.4300	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
				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
				92195.4210	750,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4300	250,00
			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	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 spaliniowych	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	20 608,49
			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	1 000,00
				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
				92195.4210	2 219,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	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	0,00
				92195.4300	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup usług	92109.4210	2 000,50
				92109.4270	0,00
				92109.4300	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	17 351,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			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	1 700 121,93	-1 690 650,-	9 471,93
	85295		Pozostała działalność	1 700 121,93	-1 690 650,-	9 471,93
		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)	1.690 650,00	-1 690 650,-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,-	4 930 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 000,-	4 930 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy oraz pozostałe dodatki na pellet, drewno i olej opałowy)	0,00	4 930 000,-	4 930 000,00
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	1 700 121,93	-1 690 650,-	9 471,93
	85295		Pozostała działalność	1 700 121,93	-1 690 650,-	9 471,93
		3110	Świadczenia społeczne	1 659 000,00	-1 659 000,-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-19 000,-	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,20	-3 300,-	172,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,50	-480,-	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 275,23	-5 200,-	5 075,23
		4260	Zakup energii	1000,00	-1 000,-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00	-1 670,-	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-1 000,-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 930 000,-	4 930 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 930 000,-	4 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 833 340,-	4 833 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,-	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 620,-	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 280,-	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,-	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 460,-	21 460,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,-	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,-	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,-	1 500,00

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 6 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 296,61	1,07	3 297,68
	75095		Pozostała działalność	3 296,61	1,07	3 297,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 296,61	1,07	3 297,68
758			Różne rozliczenia	43 067,00	6 588,00	49 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 067,00	6 588,00	49 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 067,00	6 588,00	49 655,00
852			Pomoc społeczna	237 048,00	4 816,00	241 864,00
	85295		Pozostała działalność	237 048,00	4 816,00	241 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 048,00	4 816,00	241 864,00
Razem:				286 841,61	11 405,07	298 246,68

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 6 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 296,61	1,07	3 297,68
	75095		Pozostała działalność	3 296,61	1,07	3 297,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,16	1,07	580,23
801			Oświata i wychowanie	43 067,00	6 588,00	49 655,00
	80195		Pozostała działalność	43 067,00	6 588,00	49 655,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 887,00	508,00	6 395,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 712,00	78,00	2 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,00	1 031,00	3 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 558,00	3 470,00	25 028,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 574,00	759,00	5 333,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 477,00	742,00	6 219,00
852			Pomoc społeczna	237 048,00	4 816,00	241 864,00
	85295		Pozostała działalność	237 048,00	4 816,00	241 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 800,00	4 800,00	209 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,46	13,21	862,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,54	2,79	176,33
Razem:				286 841,61	11 405,07	298 246,68

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 3 270 322,07 zł z tytułu:

1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadawanie numeru pesel (wyrównanie) - kwota 1,07 zł

- na zadania oświatowe 6 588,00 zł

- na wypłatę za zakwaterowanie i wyżywienie - kwota 4 816,00 zł;

2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - kwota 13 000,00 zł;

3) środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na zakup drewna, oleju, pelletu, gazu - kwota 3 239 350,00 zł;

4) odszkodowania od ubezpieczyciela (brama i samochód OSP Kołaczkowo) - kwota 6 567,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 270 322,07 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową dodatków węglowych z rozdziału 85295 na rozdział 85395.

Dokonyje się przeniesień wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego dla m. Żydowo pn.: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie" w kwocie 17 351,00 zł.

W związku z planowaną pożyczką do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie w wysokości 35 000,00 zł wprowadza się w treści uchwały budżetowej, w punkcie 8 i 9 zapis określający maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku oraz upoważnienie dla Wójta Gminy do udzielania tych pożyczek.