

ZARZĄDZENIE NR 332/2022
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **39 669 000,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 557 418,39 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 14 111 581,61 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 624 279,35 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **47 990 019,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie 26 996 019,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 20 994 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) Wydatki na programy finansowane 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 w wysokości 5 767 279,35 zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 8.321.019,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.120.000,00 zł;
- przychodów 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 w kwocie 2 241 019,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 960 000,00 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.471.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 270 000,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków z terenu Gminy Kołaczkowo w kwocie 282 000,00 zł, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 72 000,00 zł oraz do kosztu dostarczania 1m³ wody w kwocie 193 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70 000,00 zł**. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 40 000,00 zł.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 444 885,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 133 000,00 zł

2) celową w wysokości 67 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67 000,00.

§ 15

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 17

Ustala się dochody w kwocie **1.600.000,00** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 600 000,00** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 500,00
	01095		Pozostała działalność	63 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 652 157,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00
		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	65 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 514 885,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 358,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 152 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 597 358,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 440 783,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 575,00
758			Różne rozliczenia	11 100 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 341,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 004 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 523,00
801			Oświata i wychowanie	3 376 508,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 745 965,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 776,00
		0830	Wpływy z usług	2 910,00

	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	258 641,90
	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	1 465 637,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 645,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 019,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 506,00
80104		Przedszkola	1 306 858,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00
	0830	Wpływy z usług	148 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 058,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	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	900 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
852		Pomoc społeczna	92 327,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 751,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 751,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85216	Zasiłki stałe	44 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 276,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 276,00
855		Rodzina	2 220 290,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	2 179 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
	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	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 835,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 835,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 835,39
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00
Razem:			39 669 000,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 500,00
	40002		Dostarczanie wody	193 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 500,00
600			Transport i łączność	5 274 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	16 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
720		Informatyka	172 000,00
	72095	Pozostała działalność	172 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
750		Administracja publiczna	10 423 899,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 972,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 554,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	6 094 655,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 793,05
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 193,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393,05
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 035 558,35
	80101		Szkoły podstawowe	14 611 211,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 250,00
		4260	Zakup energii	122 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 335,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 728,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 821,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 820,00
		4220	Zakup środków żywności	65 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00
		4260	Zakup energii	25 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 371,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 981,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00
80104		Przedszkola	1 443 324,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80107		Świetlice szkolne	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	571 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 534,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00
	4220	Zakup środków żywności	298 040,00
	4260	Zakup energii	20 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 405,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 657,00
80195		Pozostała działalność	142 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 248,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 846 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 551,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 551,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	64 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85295		Pozostała działalność	89 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 905,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 097,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 850,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	2 345 737,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 935 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 544,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 458 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 544,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 244,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 265,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347 301,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 983,98
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	157 964,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 856,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 196,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926			Kultura fizyczna	121 982,34
	92601		Obiekty sportowe	70 782,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
Razem:				47 990 019,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00
		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	65 272,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00
855			Rodzina	2 206 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 480,00
		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	2 179 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
		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	26 400,00
Razem:				2 272 705,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
855			Rodzina	2 206 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00
Razem:				2 272 705,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	300 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	1 200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
600			Transport i łączność	5 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	295 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Borzykowie, ul. Graniczna	50 000,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	4 605 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie (ZGKiM)	100 000,00
720			Informatyka	172 000,00
	72095		Pozostała działalność	172 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	172 000,00
750			Administracja publiczna	5 965 455,02
	75095		Pozostała działalność	5 965 455,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	50 569,76
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	5 514 885,26
801			Oświata i wychowanie	5 695 279,35
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 279,35
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	258 641,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45

			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	1 465 637,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 871 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przedszkola w Sokolnikach	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 017,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	125 000,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	26 629,30
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielińcu wraz z dokumentacją projektową	12 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	18 888,48
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacu Reymonta	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00
926			Kultura fizyczna	21 247,85
	92601		Obiekty sportowe	21 247,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna w Cieślach Małych	7 500,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	13 747,85
Razem				20 994 000,00

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	2 241 019,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 270 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	960 000,00

Razem: 8471019,0000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00

Razem: 150000,0000

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2023 rok**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 492 500,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	193 500,00
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	354 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	540 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	290 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	92 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	23 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 636 000,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00
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	12 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	5 000,00
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	20 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	15 000,00
Razem					3 128 500,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	2 353 373	547 500	-	2 353 373	-
1	Wodociągi	1 158 974	193 500	-	1 158 974	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 076 899	354 000	-	1 076 899	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	35 000	-	-	35 000	-
4	Beczkwóz	82 500	-	-	82 500	-
5	Drogi	8 000	-	-	8 000	-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2023 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztów dostarczania 1 m ³ wody	193 500,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	72 000,00
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków z terenu Gminy Kołaczkowo	282 000,00
RAZEM				547 500,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2023 rok**

1. Dochody ogółem:	10 000,00
rozdział 90019	10 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00
 2. Wydatki ogółem:	10 000,00
rozdział 01044	6 000,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
 rozdział 90095	4 000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
-	

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 335,35	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 335,35
				92109.4300	4 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	5 500,00
				92195.4300	1 500,00
				92605.4210	5 500,00
				92605.4300	1 500,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	7 500,00
				92195.4300	2 500,00
			Razem		46 335,35
2.	Borzykowo	49 747,85	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	7 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92601.6050	13 747,85
				92109.4170	1 500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 500,00
				92109.4270	5 000,00
				92109.4300	6 000,00
			Razem		49 747,85
3.	Budziłowo	17 808,98	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	500,00
				92605.4300	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 900,00
				92195.4300	100,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	8 308,98
				92109.4270	0,00
				92109.4300	5 000,00
			Razem		17 808,98
	Cieśle Małe	14 289,84	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	7 500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	3 500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	289,84
			Razem		14 289,84

5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	9 876,37
				92195.4210	2 900,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Razem		14 876,37
6.	Gałęzewice	19 888,48	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	188,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	9 000,00
				92109.4300	400,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			Razem		19 888,48
7.	Gorazdowo	34 444,92	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 900,00
				75412.4300	100,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	7 044,92
				90004.4300	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	600,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	8 300,00
				92195.4300	5 200,00
			Razem		34 444,92
8.	Grabowo Królewskie	37 590,82	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 400,00
				90004.4210	1 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	6 600,00
				92195.4300	190,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Razem		37 590,82
9	Kończkowo	53 320,31	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	10 000,00
				92195.4300	5 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	10 820,31
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończkowie	80101.4210	8 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4210	6 000,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kończkowo	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończkowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		53 320,31

10	Krzywa Góra	28 046,49	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	900,00
				92109.4300	100,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	19 746,49
				92601.4300	1 800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
Zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00			
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Razem		28 046,49
11`	Łągiewki	14 023,24	Zakup tłucznia	60016.4210	5 023,24
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 300,00
				92195.4300	200,00
			Zakup lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	3 500,00
			Razem		14 023,24
12	Sokolniki	43 829,30	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	800,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	2 800,00
				92109.4300	200,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	26 629,30
			Dofinansowanie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
Dofinansowanie SP Sokolniki	80101.4210	3 400,00			
Razem		43 829,30			
13	Spławie	13 703,32	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup lamy solarnej	90015.4210	7 000,00
				Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210
				92195.4300	1 500,00
			Razem		13 703,32
14	Szamarzewo	23 460,94	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	10 000,00
				92109.4270	5 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4210	2 560,94
				92195.4300	900,00
Razem		23 460,94			
15	Wszembórz	25 007,23	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4210	10 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	1 000,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 800,00
				92195.4300	207,23
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 500,00
			Razem		25 007,23
16	Zieliniec	32 791,99	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	92109.4210	500,00
			Modernizacja świetlicy wraz z dokumentacją projektową	92109.6050	12 500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 291,99
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	500,00
			Razem		32 791,99
17	Żydowo	19 888,48	Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	18 888,48
			Razem		19 888,48
SUMA					489 053,91

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	5 514 885,26
	75095		Pozostała działalność	5 514 885,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00

Razem:	11 444 885,26
---------------	---------------

Wydatki realizowane z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	5 514 885,26
	75095		Pozostała działalność	5 514 885,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	5 514 885,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00
Razem:				11 444 885,26

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 rok opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kołaczkowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kołaczkowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 39 669 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 47 990 019,00 zł.
- Przychody w wysokości 8 471 019,00 zł.
- Rozchody w wysokości 150 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kołaczkowo zamknie się deficytem w kwocie 8 321 019,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kołaczkowo na rok 2023 ustalony został w kwocie 39 669 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 25 557 418,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 111 581,61 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,43% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,57% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w wysokości 3 440 783,00 zł (38,40 % udziału wpłaconych podatków w 2023 r.);
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** w wysokości 156 575,00 zł (6,71 % udziału wpłaconych podatków w 2023 r.);
- **część oświatową subwencji ogólnej** w wysokości 7 096 341,00 zł;
- **część wyrównawczą subwencji ogólnej** w wysokości 4 004 523,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2 691 151,00 zł
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 1 313 372,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne bieżące stanowią ogółem 2 714 596,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 272 705,00 zł, z tego na:
 - administrację publiczną 65 272,00 zł
 - aktualizację rejestru wyborców 1 143,00 zł
 - pomoc społeczną (w dziale 855 Rodzina) 2 206 290,00 zł
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 441 891,00 zł, z tego na:
 - zadania z zakresu pomocy społecznej 92 327,00 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 274 564,00 zł
 - realizację programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie umów (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo) 40 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 069 164,61 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11 444 885,26 zł;

- dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zadania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bieganowie w kwocie 1 724 279,35 zł (II transza);

- dofinansowanie (refundacja kosztów) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zadania przebudowy przedszkola w Kołaczku – kwota 900 000,00 zł (ostatnia transza).

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku.

Dochody z podatków lokalnych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczko z dnia 7 listopada 2022 r. Stawki podatków zostały uchwalone z 2 % podwyżką w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 r., z wyłączeniem podatku leśnego, dla którego ustalono stawkę ustawową.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 860 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 130 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 730 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 53,00 zł za 1 dt $\times 2,5q = 132,50$ zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

a) Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 17,82 zł od 1 m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,24 zł od 1m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,89 zł od 1 m²

- pozostałych 5,41 zł od 1m²
- b) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.
- c) Od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,67 zł/m²
 - pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - 4,78 zł/m²
 - pozostałych - 0,20 zł/m²
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,16 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 3 910 000,00 w tym: od osób prawnych 2 880 000,00 zł
od osób fizycznych 1 030 000,00 zł.

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 71,0996 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (323,18 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2022 r. ogółem 31.000 zł w tym:

od osób prawnych 25.000 zł

od osób fizycznych 6.000 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2023 rok planuje się na kwotę 472 000,00 zł (osoby prawne 95 000,00 zł, osoby fizyczne 377 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Dochody z majątku gminy

W 2023 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 42 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy

Stacji Uzdatniania Wody w Sokolnikach. Obecnie kompletowane są dokumenty potrzebne do podpisania aktu notarialnego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 72 000,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 142 611,39 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych wynoszą 172 979,00 zł. Odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 275 910,00 zł, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1 600 000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 63 500,00 zł, w tym:

Pozostała działalność – plan 63 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, w tym:

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 4 605 000,00 zł, w tym:

Drogi publiczne gminne – plan 4 605 000,00 zł, w tym:

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 605 000,00 zł na budowę drogi gminnej w Kołaczkanie- ulica Szeroka;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 155 617,00 zł, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155 617,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 200,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 72 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 42 417,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł;

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42 000,00 zł - działka w Sokolnikach przy Stacji Uzdatniania Wody

- **Administracja publiczna – plan 5 652 157,26 zł, w tym: dochody bieżące – plan 137 272,00 zł, dochody majątkowe – plan 5 514 885,26 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 65 272,00 zł, w tym:

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 w kwocie 65 272,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł (m.in. zwroty za powierzchnię grzewczą);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 514 885,26 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 514 885,26 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 514 885,26 zł - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 143,00 zł, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 143,00 zł, w tym: 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 w kwocie 1 143,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 399 358,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 152 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 880 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 130 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –

plan 2 447 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 447 000,00 zł, w tym:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 030 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 730 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 377 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 198 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 597 358,00 zł, w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 440 783,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 156 575,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 11 100 864,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 096 341,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 004 523,00 zł, w tym:

Oświata i wychowanie – plan 3 376 508,35 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 752 229,00 zł, dochody majątkowe – plan 2 624 279,35 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 745 965,35 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 776,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 910,00 zł;

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 724 279,35 zł, w tym:

- 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 w kwocie 258 641,90 zł, dofinansowanie z MF EOG na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bieganowie;
- 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 w kwocie 1 465 637,45 zł, dofinansowanie z MF EOG na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bieganowie;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 133 645,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 019,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65 120,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 506,00 zł;

Przedszkola – plan 1 306 858,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 406 858,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 800,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 148 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 058,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 900 000,00 zł, refundacja wydatków poniesionych na modernizację przedszkola w Kołaczku, współfinansowaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 190 040,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 95 040,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 95 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 92 327,00 zł, w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 3 751,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 24 700,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 44 600,00 zł, w tym:

Ośrodki pomocy społecznej – plan 19 276,00 zł, w tym:

Rodzina – plan 2 220 290,00 zł, w tym:

Świadczenie wychowawcze – plan 2 000,00 zł, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 191 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 191 480,00 zł, w tym:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
- 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 w kwocie 2 179 480,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 410,00 zł, w tym: 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 w kwocie 410,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26 400,00 zł, w tym: 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 w kwocie 26 400,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 656 400,00 zł, w tym:

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 608 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 608 000,00 zł, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 600 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 38 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 400,00 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu "Czyste powietrze";

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym: wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 343 835,39 zł, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 343 835,39 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 835,39 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 835,39 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 325 000,00 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 325 000,00 zł, na budowę świetlicy wiejskiej w Grabowie Królewskim.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kołaczkowo na 2023 rok ustalony został w kwocie **47 990 019,00 zł** i obejmuje **wydatki bieżące w wysokości 26 996 019,00 zł** oraz **wydatki majątkowe w wysokości 20 994 000,00 zł**.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,75% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 996 019,00 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 122 998,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 750 853,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 372 144,37 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 006 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 851 521,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 994 000,00 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kołaczkowo w wysokości 5 767 279,35 zł,
- dotacje na realizację inwestycji 122 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (28,42%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (27,13%), Transport i łączność (24,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,71%), Rolnictwo

i łowiectwo (7,20%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,05%), Informatyka (0,82%), Gospodarka mieszkaniowa (0,48%), Kultura fizyczna (0,10%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki na zadania majątkowe ujęte zostały w załączniku Nr 5.

Planowane na rok 2023 wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 512 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00
		Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	300 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	1 200 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
600		Transport i łączność	5 060 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Borzykowie, ul. Graniczna	50 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	100 000,00
		Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	4 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 w Kołaczkowie (ZGKiM)	100 000,00
720		Informatyka	172 000,00
	72095	Pozostała działalność	172 000,00
		Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	172 000,00
750		Administracja publiczna	5 965 455,02
	75095	Pozostała działalność	5 965 455,02
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	50 569,76
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	5 914 885,26
801		Oświata i wychowanie	5 695 279,35
	80101	Szkoły podstawowe	5 595 279,35

		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	5 595 279,35
	80104	Przedszkola	100 000,00
		Budowa przedszkola w Sokolnikach	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	700 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 017,78
		Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	26 629,30
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielińcu wraz z dokumentacją projektową	12 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	18 888,48
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacu Reymonta	100 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00
926		Kultura fizyczna	21 247,85
	92601	Obiekty sportowe	21 247,85
		Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna w Cieślach Małych	7 500,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska w Borzykowie	13 747,85
Razem			20 994 000,00

Planowane na rok 2023 wydatki bieżące Gminy Kołaczkowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48 000,00 zł na: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotacje do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób

zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do sąsiednich gmin.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku w kwocie 193 500,00 zł.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 214 100,00 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki na umowy zlecenia, bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłuczni, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 44 400,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 458 444,39 zł m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 143,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 188 793,05 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 133 000 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 67 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.340.279,00 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doskonalenie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papierniczne, tusz, toner), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 128 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię oraz wydatki związane z ochroną zdrowia realizowane ze środków otrzymanych z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 1 846 190,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie 69 905,00 zł na zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz na stypendia dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 2 345 737,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.598.544,92 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 187 248,15 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, ochronę zabytków oraz na pozostałą działalność, w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100 734,49 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 471 019,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 960 000,00 zł;
- 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 w kwocie 2 241 019,00 zł, z tego:
 - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2021 roku (zwiększenie subwencji ogólnej) na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów – kwota 1 369 019,00 zł,
 - środki otrzymane w 2022 r. w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – kwota 172 000,00,
 - środki otrzymane w 2022 r. jako zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczone w min. 15 % na poprawę efektywności energetycznej w gminie – kwota 700 000,00 zł.

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 270 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kołaczkowo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Kołaczkowo planuje się spłacić raty kredytów łącznie w wysokości 150 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.321.019,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.120.000,00 zł;
- przychodów 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 w kwocie 2 241 019,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 960 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołaczkowo na dzień 10 listopada 2022 roku nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 800 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2023 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. Na najbliższej sesji uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo wprowadzone zostaną zmiany w przychodach budżetu 2022 r. polegające na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2022 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia. Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w 2023 roku w kwocie 5 270 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata w/w zobowiązań planowana jest na lata 2023-2030.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wynosi 5 120 000,00 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 960 000,00 zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Zaplanowane zostały również 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 w kwocie 2 241 019,00 zł.

Na dzień 10 listopada 2022 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 8 321 019,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 270 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 960 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 091 019,00 zł.