

**UCHWAŁA NR L/359/2023**  
**RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 27 lutego 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 357/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lutego 2023 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.465.270,00 zł tj. do kwoty 38.282.856,90 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.034,00 zł tj. do kwoty 26.652.579,29 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.481.304,00 zł, tj. do kwoty 11.630.277,61 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 817.684,16 zł tj. do kwoty 49.767.514,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 617.065,56 zł tj. do kwoty 29.674.314,03 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.434.749,72 zł tj. do kwoty 20.093.200,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 11.484.657,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 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 287.585,84 zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 688.450,30 zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.120.000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.388.621,57 zł.

6. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2023 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 590.000,00 zł, w dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30 000,00 zł, tj. o kwoty 320.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 851.000,00 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "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 160.142,60 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".
9. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. W § 13 zmniejsza się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.500.000,00 zł, tj. do kwoty 8.944.885,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
11. § 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.785.168,09 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
12. W § 18 uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
13. W § 19 uchwały zwiększa się plan środków na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kończkowo

**Danuta Grabowska**

**Dochody**

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 655 170,16</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>3 155 170,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	3 014 885,26	3 086 885,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 014 885,26	3 014 885,26
	75095		Pozostała działalność	5 517 898,16	-5 514 885,26	3 012,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	-5 514 885,26	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 100 864,00</b>	<b>27 556,00</b>	<b>11 128 420,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 556,00	27 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 860,00	8 860,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 696,00	18 696,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 376 508,35</b>	<b>7 050,00</b>	<b>3 383 558,35</b>
	80104		Przedszkola	1 306 858,00	-108 000,00	1 198 858,00
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	-108 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 040,00	108 000,00	298 040,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	108 000,00	203 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 050,00	7 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 050,00	7 050,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 220 414,00</b>	<b>124,00</b>	<b>2 220 538,00</b>
	85595		Pozostała działalność	124,00	124,00	248,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,00	124,00	248,00
<b>Razem:</b>				40 748 126,90	-2 465 270,00	38 282 856,90

**Wydatki**

Załącznik Nr 2  
do uchwały budżetowej  
Nr XLVIII/336/2022  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
stanowiący załącznik Nr 2  
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 103 102,57</b>	<b>17 275,15</b>	<b>2 120 377,72</b>
	40002		Dostarczanie wody	193 500,00	17 275,15	210 775,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 275,15	2 275,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 274 100,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>6 044 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 100,00	770 000,00	6 037 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	739 000,00	1 194 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 423 912,31</b>	<b>-2 473 258,89</b>	<b>7 950 653,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 048 972,39	3 492 196,13	7 541 168,52
		4300	Zakup usług pozostałych	162 590,00	77 310,87	239 900,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 014 885,26	3 014 885,26
	75095		Pozostała działalność	6 094 667,92	-5 965 455,02	129 212,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76	-450 569,76	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	-5 514 885,26	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 793,05</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>187 793,05</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 193,05	-5 000,00	166 193,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393,05	-4 900,00	55 493,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-100,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 534 008,65</b>	<b>166 420,00</b>	<b>19 700 428,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 108 961,65	6 356,00	15 115 317,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 491,00	-6 243,00	977 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 165,00	-895,00	118 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	50 000,00	104 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 898 728,00	-36 506,00	3 862 222,00
80104		Przedszkola	1 443 024,00	144 154,00	1 587 178,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 000,00	100 000,00	851 000,00
	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	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 506,00	36 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 925,00	6 243,00	27 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 997,00	895,00	3 892,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
80195		Pozostała działalność	147 248,00	15 910,00	163 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	429,10	929,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	61,48	211,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 509,42	5 309,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	760,00	10 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 290,00	13 790,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 929,00	2 929,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,00	934,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,00	3 488,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,00	841,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	100 142,60	228 142,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 142,60	200 142,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	50 142,60	95 142,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	50 000,00	76 000,00
855		Rodzina	2 345 861,00	124,00	2 345 985,00
	85595	Pozostała działalność	124,00	124,00	248,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	124,00	248,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 469 544,92</b>	<b>254 333,85</b>	<b>3 723 878,77</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	185 168,09	1 785 168,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 700,00	185 168,09	1 643 868,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 544,92	-100,00	76 444,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-100,00	15 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	18 696,00	554 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 696,00	68 696,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	50 569,76	54 569,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 569,76	50 569,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 895 265,93</b>	<b>348 279,13</b>	<b>3 243 545,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 437 301,76	321 279,13	2 758 580,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	50 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 983,98	12 000,00	101 983,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 517,78	259 279,13	559 796,91
	92116		Biblioteki	290 000,00	30 000,00	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	30 000,00	320 000,00
	92195		Pozostała działalność	157 964,17	-3 000,00	154 964,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 196,68	-3 000,00	47 196,68
<b>Razem:</b>				<b>50 585 198,77</b>	<b>-817 684,16</b>	<b>49 767 514,61</b>

## Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej  
Nr XLVIII/336/2022  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 29 grudnia 2022 r.,  
stanowiący załącznik Nr 3  
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	1 200 000,00	- 900 000,00	300 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	300 000,00	900 000,00	1 200 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>17 275,15</b>	<b>17 275,15</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	17 275,15	17 275,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 275,15	2 275,15
			Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo	0,00	2 275,15	2 275,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w Borzykowie	0,00	15 000,00	15 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 060 000,00	770 000,00	5 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	739 000,00	1 194 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	295 000,00	660 000,00	955 000,00
			Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	0,00	69 000,00	69 000,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Wykup działki (dopłata do zamiany) w Sokolnikach pod budowę ul. Leśnej	0,00	31 000,00	31 000,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 172 000,00	0,00



			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	172 000,00	- 172 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 000,00	172 000,00
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	0,00	172 000,00	172 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 965 455,02</b>	<b>- 2 550 569,76</b>	<b>3 414 885,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 414 885,26	3 414 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku	0,00	400 000,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 014 885,26	3 014 885,26
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku	0,00	3 014 885,26	3 014 885,26
	75095		Pozostała działalność	5 965 455,02	- 5 965 455,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 569,76	- 450 569,76	0,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	50 569,76	- 50 569,76	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	- 5 514 885,26	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku	5 514 885,26	- 5 514 885,26	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 000,00</b>	<b>69 265,76</b>	<b>919 265,76</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	18 696,00	68 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	18 696,00	68 696,00
			Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego	0,00	18 696,00	18 696,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 569,76	50 569,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 569,76	50 569,76
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	0,00	50 569,76	50 569,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 635 517,78</b>	<b>259 279,13</b>	<b>1 894 796,91</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 517,78	259 279,13	1 884 796,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 517,78	259 279,13	559 796,91
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	56 629,30	219 279,13	275 908,43
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	18 888,48	40 000,00	58 888,48
<b>Razem</b>				<b>21 527 950,30</b>	<b>- 1 434 749,72</b>	<b>20 093 200,58</b>

## Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 4 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	3 667 071,87	- 3 379 486,03	287 585,84
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	688 450,30	688 450,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 050 000,00	4 338 621,57	5 388 621,57

Razem: 9987071,8700

Razem: 1647585,8400

Razem: 11634657,7100

**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					1 575 500,00
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		590 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		320 000,00
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		26 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 736 000,00
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		851 000,00
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 do 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					3 311 500,00

Załącznik Nr 11  
do uchwały XLVIII/336/2022  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
stanowiący zał. Nr 6  
do niniejszej uchwały

### 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
			<b>Razem</b>		<b>46 335,35</b>
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
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	7 500,00
				92109.4270	5 000,00
				92109.4300	6 000,00
			<b>Razem</b>		<b>49 747,85</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>17 808,98</b>
	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

			<b>Razem</b>		<b>14 289,84</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>14 876,37</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>19 888,48</b>
7.	Gorazdowo	34 444,92	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	2 000,00
				75412.4300	0,00
			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
			<b>Razem</b>		<b>34 444,92</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>37 590,82</b>
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

			<b>Razem</b>		<b>53 320,31</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>28 046,49</b>
11`	Łagiewki	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
			<b>Razem</b>		<b>14 023,24</b>
12	Sokolniki	43 829,30	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	800,00
				90004.4300	400,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	0,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	32 729,30
			Dofinansowanie OSP Sokolniki	75412.4210	0,00
			Dofinansowanie SP Sokolniki	80101.4210	3 400,00
			<b>Razem</b>		<b>43 829,30</b>
13	Splawie	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 lampy solarnej	90015.4210	7 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 903,32
				92195.4300	1 500,00
			<b>Razem</b>		<b>13 703,32</b>
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
			<b>Razem</b>		<b>23 460,94</b>
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
				92109.4210	10 000,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	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
			<b>Razem</b>		<b>25 007,23</b>
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
			<b>Remont świetlicy wiejskiej w Zielińcu</b>	<b>92109.4270</b>	<b>11 000,00</b>
				<b>92109.4300</b>	<b>1 500,00</b>
			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
			<b>Razem</b>		<b>32 791,99</b>
17	Żydowo	19 888,48	Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	18 888,48
			<b>Razem</b>		<b>19 888,48</b>
<b>SUMA</b>					<b>489 053,91</b>

**Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

stanowiący Zał. Nr 7

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 605 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 014 885,26</b>
	75095		Pozostała działalność	3 014 885,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 325 000,00</b>
	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

<b>Razem:</b>				<b>8 944 885,26</b>
---------------	--	--	--	---------------------



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

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

stanowiący Zał. Nr 7

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 605 000,00</b>
	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 Kołaczkowie, ul. Szeroka	4 605 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 014 885,26</b>
	75095		Pozostała działalność	3 014 885,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	3 014 885,26
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 325 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>8 944 885,26</b>

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	8 860,00	8 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 860,00	8 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 860,00	8 860,00
855			Rodzina	124,00	124,00	248,00
	85595		Pozostała działalność	124,00	124,00	248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124,00	124,00	248,00
Razem:				136,90	8 984,00	9 120,90

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 860,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 860,00	8 860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 929,00	2 929,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	934,00	934,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 488,00	3 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	841,00	841,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>124,00</b>	<b>124,00</b>	<b>248,00</b>
	85595		Pozostała działalność	124,00	124,00	248,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,00	124,00	248,00
<b>Razem:</b>				136,90	8 984,00	9 120,90

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

	<b>Przychody</b>	<b>2 275,15</b>
<b>905</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w ramach konkursu " <b>Rosnąca odporność</b> "	2 275,15

<b>Dochody</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 990,00</b>
	85395		Pozostała działalność	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <b>Dodatek węglowy i pozostałe dodatki na pellet, drewno i olej opałowy oraz dodatek elektryczny</b> )	75 990,00
<b>Wydatki</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 275,15</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 275,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <b>Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo</b> )	2 275,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność (dodatki węglowe i pozostałe dodatki na olej, pellet, gaz oraz dodatek elektryczny)</b>	<b>75 990,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2.465.270,00

zł do kwoty 38.282.856,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.034,00 zł do kwoty 26.652.579,29 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.481.304,00 zł, tj. do kwoty 11.630.277,61 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” wprowadza się dochody w kwocie 8 860,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie ” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 7.050,00 zł z tytułu otrzymanego grantu z Fundacji Lotto w wysokości 4.850,00 zł oraz z tytułu darowizny rodziców w wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zimowe ferie z unihokejem”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 124,00 zł ( świadczenie rodzinne).

#### **Dokonyje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.481.304,00 zł,**

z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie”.

Z otrzymanego dofinansowania w wysokości 5.514.885,26 zł kwotę 2.500.000,00 zł przenosi się na dochody 2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030.

Wprowadza się plan dochodów majątkowych z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 18.696,00 zł.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dochodów w rozdziale 75023 oraz 80104 i 80148.

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1. 647.585,84 zł do kwoty 11.634.657,71 zł, z tytułu:

- w **paragrafie 905** - niewykorzystanych środków w 2022 r. przeznaczonych na zadania związane z gospodarką odpadami - kwota 185.168,09 zł, niewykorzystanych środków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii - kwota 100.142,60 zł oraz pozostałe z 2022 r. środki z nagrody otrzymanej w ramach konkursu "Rosnąca odporność" - kwota 2.275,15 zł;

- w **paragrafie 957** - zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.360.000,00 zł.

#### **Dokonyje się przeniesień w planie przychodów między paragrafami m.in.**

- w **paragrafie 906** - (środki otrzymane i niewykorzystane w 2022 r. na zadania dofinansowane z budżetu UE - Cyfrowa Gmina 172.000,00 zł oraz „Przebudowa SP w Bieganowie" 516.450,30 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 817.684,16 zł do kwoty 49.767.514,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 617.065,56 zł do kwoty 29.674.314,03 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.434.749,72 zł do kwoty 20.093.200,58 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz darowizny w ogólnej kwocie 16 034,00 zł przeznacza się zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zwiększa się plan wydatków o środki niewykorzystane w 2022 r. w kwocie 285.310,69 zł:

- na usługi związane z gospodarką odpadami (wywóz odpadów komunalnych) - kwota 185.168,09 zł;
- na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - kwota 100.142,60 zł.
- Ponadto zwiększa się plan wydatków:
  - w rozdziale 75023 "pozostałe usługi" - kwota 77.310,87 zł z przeznaczeniem na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kołaczkowo oraz aktualizację strategii gminy;
  - na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni - kwota 4 000,00 zł;
  - na remont sali gimnastycznej w SP w Sokolnikach - 50.000,00 zł;
  - na dotacje dla przedszkoli niepublicznych we Wszemborzu i w Borzykowie - kwota 100.000,00 zł;
  - na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00 zł oraz dla bibliotek o kwotę 30.000,00 zł;
  - na zakupy (opał) w świetlicach wiejskich - 10.000,00 zł;
  - na zwrot dotacji do WUW pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł oraz na odsetki od w/w dotacji w kwocie 10 zł.
  - **zmniejsza się** plan wydatków bieżących w ramach FS dla m. Sokolniki o kwotę 6.100,00 zł.

Zmienia się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla m. Gorazdowo.

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:**

- na kontynuację zadania związanego z montażem wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo - kwota 2.275,15 zł;
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 219.279,13 zł na zadanie „Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji” (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);
- wprowadza się nowe zadanie "Budowa ul. Leśnej w Sokolnikach" ( w tym wykup- zamiana działki pod drogę ) - kwota 100.000,- zł
  - zadanie Położenie nakładki na drodze w Zielińcu - kwota 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego;
  - wykup sieci wodociągowej w Borzykowie - kwota 15.000,00 zł;
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie - zwiększenie o wte 40.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka,, o kwotę 660 000,00 zł.

Wprowadza się ponownie do budżetu zadanie, które było ujęte w wydatkach niewygasających "Opracowanie projektów i budowa oświetlenia ulicznego" w kwocie 18 696,00 zł.

**Zmniejsza się** plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie” o kwotę 2.500.000,00 zł i przenosi się te środki na 2024 rok do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w związku z przewidywanym zakończeniem inwestycji w 2024 roku.