

UCHWAŁA NR LII/373/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 8 maja 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., zmienionej uchwałą Nr L/359/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 366/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 377/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 kwietnia 2023 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105.092,00 zł tj. do kwoty 40.773.009,06 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.092,00 zł tj. do kwoty 27.536.442,83 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu :„4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B”, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 105.092,00 zł tj. do kwoty 52.257.666,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.092,00 zł tj. do kwoty 30.615.177,57 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:„ 5) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65.968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B”, który stanowi załącznik Nr 3 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 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.000,00 zł tj. do kwoty 10.000,00 zł. W dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 7.500,00 zł tj. do kwoty 12.500,00 zł. W dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zwiększa się plan dotacji o kwotę 7.500,00 zł tj. do kwoty 22.500,00 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr 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
801			Oświata i wychowanie	4 567 848,20	65 968,00	4 633 816,20
	80195		Pozostała działalność	7 050,00	65 968,00	73 018,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 968,00	65 968,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 000,00	31 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 000,00	31 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 000,00	31 000,00
855			Rodzina	2 220 886,00	124,00	2 221 010,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	124,00	620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	124,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 400,00	8 000,00	1 664 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				40 667 917,06	105 092,00	40 773 009,06

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 400,00	3 000,00	152 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00	3 000,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	7 968 607,00	297 000,00	8 265 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 556 515,10	297 000,00	7 853 515,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 800,00	-4 000,00	504 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 554,39	-2 000,00	44 554,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 317,58	0,00	196 317,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 717,58	0,00	174 717,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 993,05	-5 000,00	53 993,05
801			Oświata i wychowanie	20 919 674,92	124 970,00	21 044 644,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 307 566,92	-34 703,00	16 272 863,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 862 222,00	-34 703,00	3 827 519,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	66 759,00	66 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 272,00	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 715,00	5 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,00	933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 747,00	18 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 020,00	4 020,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 222,00	32 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 850,00	2 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 655,00	26 946,00	306 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 803,00	1 023,00	9 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 296,00	1 058,00	28 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	663,00	4 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 405,00	24 239,00	165 644,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 657,00	-37,00	10 620,00
80195		Pozostała działalność	183 555,00	65 968,00	249 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 732,00	65 968,00	94 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 905,00	-28 002,00	44 903,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 905,00	-59 002,00	5 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	-2 215,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	-5 215,00	665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	-733,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 747,00	1 253,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	-4 020,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 097,00	-25 222,00	3 875,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 850,00	-2 850,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	31 000,00	39 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	31 000,00	39 000,00
855		Rodzina	2 346 333,00	124,00	2 346 457,00
	85595	Pozostała działalność	496,00	124,00	620,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	124,00	620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 354,24	-392 000,00	3 334 354,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 420,39	0,00	76 420,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 201,39	-20,00	46 181,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 919,00	20,00	15 939,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	841 000,00	-400 000,00	441 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-400 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	54 569,76	8 000,00	62 569,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 260 053,06	94 000,00	3 354 053,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 768 080,89	101 500,00	2 869 580,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 983,98	3 000,00	104 983,98

	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	-1 500,00	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 796,91	100 000,00	659 796,91
92195		Pozostała działalność	161 972,17	-7 500,00	154 472,17
	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	-7 500,00	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,24	1 100,00	8 511,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 856,25	300,00	78 156,25
	4300	Zakup usług pozostałych	54 204,68	-1 400,00	52 804,68
926		Kultura fizyczna	121 982,34	6 000,00	127 982,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 200,00	6 000,00	57 200,00
	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	7 500,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-500,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
Razem:			52 152 574,77	105 092,00	52 257 666,77

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 968,00	65 968,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 968,00	65 968,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 968,00	65 968,00
Razem:				0,00	65 968,00	65 968,00

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik Nr 3B do uchwały 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 968,00	65 968,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 968,00	65 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 968,00	65 968,00
Razem:				0,00	65 968,00	65 968,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.,
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 414 885,26	300 000,00	3 714 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 414 885,26	300 000,00	3 714 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkwie	400 000,00	300 000,00	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 265,76	- 400 000,00	519 265,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 400 000,00	300 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	700 000,00	- 400 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 796,91	100 000,00	1 994 796,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 796,91	100 000,00	1 984 796,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 796,91	100 000,00	659 796,91
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	125 000,00	100 000,00	225 000,00
Razem				21 642 489,20	0,00	21 642 489,20

**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					1 741 000,00
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		10 000,00
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		12 500,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		22 500,00
Razem					3 316 500,00

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	11 335,35
				92109.4300	0,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	6 000,00
				90015.4300	1 500,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	5 500,00
				92195.4300	1 500,00
				92605.4210	5 500,00
				92605.4300	0,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	8 900,00
				92195.4300	1 100,00
			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
			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
			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

			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	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	5 500,00
				75412.4300	24,53
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	7 020,39
				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	1 700,00
			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	1 361,00
				90004.4300	39,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
				92195.4170	1 100,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	5 500,00
				92195.4300	190,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Razem		37 590,82
9	Kołaczkowo	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 Kołaczkowie	80101.4210	8 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	6 000,00

			Utrzymanie porządku i estetyki sielstwa	90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kończakowo	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończakowo	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	Łągowki	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	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
			Razem		43 829,30
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
			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: energia, 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
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4270	11 000,00
				92109.4300	1 500,00
			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

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	496,00	124,00	620,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	124,00	620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	124,00	620,00
Razem:				18 273,90	124,00	18 397,90

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	496,00	124,00	620,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	124,00	620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	124,00	620,00
Razem:				18 273,90	124,00	18 397,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 105.092,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 31 000,00 zł;
- 2) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczkowo) kwota 8 000,00 zł;
- 3) dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Poznaj Polskę,, - kwota 65.968,00 zł;
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego - kwota 124,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.092,00 zł zgodnie z przeznaczeniem, na jaki otrzymano w/w dochody.

Dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Funduszu sołectkiego dla m. Grabowo Królewskie i Bieganowo.

Dokonuje się przeniesień planu w ramach wydatków bieżących, m.in. zwiększa się plan na dotacje celowe do OSP o kwotę 5.000,00 zł.

Zmienia się plan dotacji na zadania przeznaczone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (przeniesienie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej).

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych:

- 1) **zmniejsza się** plan na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo" o kwotę 400 000,00 zł;
- 2) **zwiększa się** plan na zadania:
 - a) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie o kwotę 300 000,00 zł;
 - b) Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie Królewskim o kwotę 100 000,00 zł.