

**UCHWAŁA NR LIII/385/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 20 czerwca 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.) 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., zmienionej uchwałą Nr LII/373/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 380/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 maja 2023 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 262.533,21 zł tj. do kwoty 41.030.739,27 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.048,21 zł tj. do kwoty 27.605.688,04 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 188.485,00 zł, tj. do kwoty 13.425.051,23 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 100.171,00 zł, tj. do kwoty 3.914.699,62 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 262.533,21 zł tj. do kwoty 52.515.396,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.548,21 zł tj. do kwoty 30.667.922,78 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 204.985,00 zł tj. do kwoty 21.847.474,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.171,00 zł, tj. do kwoty 7.574.149,92 zł.

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

9. W 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 400 rozdział 40002 § 2650 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 128.069,00 zł tj. do kwoty 65.431,00 zł. W dziale 900 rozdział 90001 § 2650 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 204.000,00 zł tj. do kwoty 150.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 71.000,00 zł tj. do kwoty 774.000,00 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 8 zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, stanowiący zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków z terenu Gminy Kołaczkowo w kwocie 78.000,00 zł, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 72 000,00 zł oraz do kosztu dostarczania 1m³ wody w kwocie 65.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. 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 9 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 617,00	5 000,00	221 617,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 155 777,16	20 000,00	3 175 777,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 885,26	20 000,00	3 106 885,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	11 445 591,35	102 521,00	11 548 112,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 821,35	102 521,00	489 342,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,00	9 207,00	22 293,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	373 735,35	88 314,00	462 049,35
852			Pomoc społeczna	111 191,86	13 803,21	124 995,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 864,86	10 466,73	29 331,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 864,86	10 466,73	29 331,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 336,48	3 336,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 336,48	3 336,48
855			Rodzina	2 220 886,00	15 038,00	2 235 924,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00	11 000,00	2 202 480,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	790,00	1 300,00
	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	510,00	790,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	3 000,00	29 400,00
	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	3 000,00	29 400,00
85595		Pozostała działalność	496,00	248,00	744,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	248,00	744,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 400,00	100 171,00	1 764 571,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	100 171,00	108 171,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 171,00	100 171,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 835,39	5 000,00	1 348 835,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 835,39	5 000,00	1 348 835,39
	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	5 000,00	23 835,39
926		Kultura fizyczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			40 768 206,06	262 533,21	41 030 739,27

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 401 371,07	-128 069,00	2 273 302,07
	40002		Dostarczanie wody	491 768,50	-128 069,00	363 699,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	193 500,00	-128 069,00	65 431,00
600			Transport i łączność	6 118 146,00	61 079,00	6 179 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 111 146,00	61 079,00	6 172 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	4 265,00	74 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 046,00	56 814,00	1 324 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 400,00	5 000,00	167 400,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	24 500,00	40 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	24 500,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	24 500,00	34 500,00
750			Administracja publiczna	8 265 607,00	31 300,00	8 296 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	0,00	65 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	-1 500,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 853 515,10	-423 700,00	7 429 815,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 000,00	-333 000,00	2 454 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	-23 200,00	167 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 800,00	-62 000,00	442 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 554,39	-8 900,00	35 654,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 300,00	105 300,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	7 500,00	46 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	247 247,45	6 000,00	253 247,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-493,00	26 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 128,00	-7 207,00	50 921,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 100,00	10 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	-1 300,00	11 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	455 000,00	455 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333 000,00	333 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 200,00	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 900,00	8 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	493,00	493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 207,00	7 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 317,58	37 500,00	233 817,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 717,58	37 500,00	212 217,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	150,00	150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	150,00	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00

758			Różne rozliczenia	125 000,00	119,00	125 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119,00	119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	119,00	119,00
801			Oświata i wychowanie	21 039 965,92	93 207,00	21 133 172,92
	80101		Szkoły podstawowe	16 272 863,92	35 519,00	16 308 382,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 000,00	71 000,00	774 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 948,00	-2 400,00	269 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 975,00	-40 700,00	1 191 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 113,00	-272,00	83 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 248,00	-34 800,00	942 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 270,00	3 000,00	121 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 850,00	-2 000,00	672 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-801,00	16 699,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 827 519,00	44 600,00	3 872 119,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 438,00	-2 108,00	264 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 397,00	16 981,00	1 028 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 383,00	450,00	31 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 212,00	-4 500,00	132 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-172,00	7 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 071,00	-200,00	112 871,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	3 896,00	6 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 981,00	18 050,00	479 031,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 900,00	-543,00	30 357,00
	80104		Przedszkola	1 587 178,00	43 500,00	1 630 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 168,00	14 500,00	41 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892,00	2 000,00	5 892,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 301,00	12 000,00	231 301,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 271,00	-12 000,00	880 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 729,00	-10 000,00	397 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00	-2 000,00	63 889,00
	80195		Pozostała działalność	244 844,00	9 207,00	254 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	7 766,00	14 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 441,00	2 971,00

852			Pomoc społeczna	1 865 054,86	13 803,21	1 878 858,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00	0,00	1 059 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 251,00	-180,00	26 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	180,00	14 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 864,86	10 466,73	93 331,59
		3110	Świadczenia społeczne	62 864,86	10 466,73	73 331,59
	85295		Pozostała działalność	89 491,00	3 336,48	92 827,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	3 336,48	43 136,48
855			Rodzina	2 346 333,00	15 038,00	2 361 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 480,00	11 000,00	2 202 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 980,00	11 000,00	1 946 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	790,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	72,16	172,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	3 000,00	29 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	3 000,00	29 400,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	248,00	744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	248,00	744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 354,24	90 206,00	3 424 560,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	0,00	354 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	354 000,00	-204 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204 000,00	204 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 168,09	0,00	1 785 168,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 868,09	-500,00	1 643 368,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 420,39	-9 965,00	66 455,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 181,39	-10 065,00	36 116,39
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 196,00	0,00	557 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	-160 000,00	21 500,00

	90095		Pozostała działalność	62 569,76	100 171,00	162 740,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 171,00	100 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 053,06	6 700,00	3 360 753,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 580,89	13 200,00	2 882 780,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 983,98	1 500,00	106 483,98
		4260	Zakup energii	38 000,00	10 200,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	1 500,00	32 900,00
	92195		Pozostała działalność	154 472,17	-6 500,00	147 972,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 511,24	3 660,00	12 171,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 156,25	-30 860,00	47 296,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 700,00	20 700,00
926			Kultura fizyczna	132 982,34	12 000,00	144 982,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 200,00	12 000,00	69 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-6 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				52 252 863,77	262 533,21	52 515 396,98

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 206 390,00	14 790,00	2 221 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 480,00	11 000,00	2 190 480,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	790,00	1 300,00
		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	510,00	790,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	3 000,00	29 400,00
		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	3 000,00	29 400,00
Razem:				3 071 512,10	14 790,00	3 086 302,10

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 879,00	0,00	65 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 879,00	0,00	65 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	-1 500,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	2 206 390,00	14 790,00	2 221 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 480,00	11 000,00	2 190 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 980,00	11 000,00	1 946 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	790,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,14	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	72,16	172,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 400,00	3 000,00	29 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 400,00	3 000,00	29 400,00
Razem:				3 071 512,10	14 790,00	3 086 302,10

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
600			Transport i łączność	5 904 046,00	56 814,00	5 960 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 046,00	56 814,00	5 960 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 046,00	56 814,00	1 324 860,00
			Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	88 314,00	88 314,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	100 000,00	- 31 500,00	68 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	31 500,00	35 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 500,00	31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Zakup samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorazdowie	0,00	31 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 265,76	100 171,00	619 436,76
	90095		Pozostała działalność	50 569,76	100 171,00	150 740,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 569,76	- 50 569,76	0,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	50 569,76	- 50 569,76	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 740,76	150 740,76
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	0,00	150 740,76	150 740,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 796,91	0,00	1 994 796,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 796,91	0,00	1 984 796,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 796,91	0,00	659 796,91
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żydowie	58 888,48	7 000,00	65 888,48
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacu Reymonta	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	21 247,85	16 500,00	37 747,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16 500,00	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00

		Zakup kosiarki (z funduszu soleckiego dla m. Bieganowo)	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem			21 642 489,20	204 985,00	21 847 474,20

**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					1 243 431,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		65 431,00
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		150 000,00
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					1 812 000,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		774 000,00
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					3 055 431,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

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: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	2 361 373,-	215 431,-	-	2 361 373,-	-
1	Wodociągi	1 158 974,-	65 431,-	-	1 158 974,-	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 076 899,-	150 000,-	-	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 XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

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	65 431,00
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	78 000,00
RAZEM				215 431,00

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 8
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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	9 835,35
				92109.4300	0,00
				90004.4210	2 000,00
				90015.4210	6 000,00
				90015.4300	1 500,00
				80101.4210	0,00
				92195.4210	500,00
				92195.4300	0,00
				92605.4210	0,00
			Zakup kosiarki	92605.6060	16 500,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	5 400,00
				92195.4220	3 500,00
				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	2 000,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	7 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) 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	2 000,00
				92195.4220	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

			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	3 500,00
				92195.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	289,84
			Razem		14 289,84
5.	Cieśle Wielkie	14 876,37	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	9 876,37
				92195.4210	1 900,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				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	300,00
				92195.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	188,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	12 100,00
				92109.4300	2 000,00
			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
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	6 920,39
				90004.4260	100,00
				90004.4300	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	500,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	6 300,00
				92195.4220	2 000,00
				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
				92195.4210	4 000,00

			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4220	1 500,00
				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	4 340,00
				92195.4170	3 660,00
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	5 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	10 820,31
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkanie	80101.4210	8 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	1 735,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kołaczkanie	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkanie	75412.4300	5 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	4 265,00
			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	500,00
				92195.4220	500,00
				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`	Łagiewki	14 023,24	Zakup tłucznia	60016.4210	5 023,24
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	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	500,00
				92195.4220	1 000,00
				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	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 lampy solarnej	90015.4210	7 000,00			
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	803,32			
				92195.4220	1 000,00			
				92195.4300	1 500,00			
			Zakup i montaż masztu	92195.4210	2 100,00			
		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	1 560,94			
				92195.4220	1 000,00			
				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						
	92109.4210	10 000,00						
Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00						
	92109.4270	2 000,00						
	92109.4300	1 000,00						
Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	2 800,00						
	92195.4220	1 000,00						
	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	791,99			
				92195.4220	1 000,00			
				92195.4300	2 500,00			
			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 9 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 086,00	9 207,00	22 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 086,00	9 207,00	22 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 086,00	9 207,00	22 293,00
855			Rodzina	496,00	248,00	744,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	248,00	744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	248,00	744,00
Razem:				13 594,90	9 455,00	23 049,90

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 9 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 086,00	9 207,00	22 293,00
	80195		Pozostała działalność	13 086,00	9 207,00	22 293,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 015,00	7 766,00	14 781,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 441,00	2 971,00
855			Rodzina	496,00	248,00	744,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	248,00	744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	248,00	744,00
Razem:				13 594,90	9 455,00	23 049,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 262.533,21 zł, w tym z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzalców z Wszemborza- kwota 5 000,00 zł;
- wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w. m. Sokolniki) - kwota 5 000,00 zł, Budowa drogi Wszembórz- Cieśle Male (opracowanie dokumentacji projektowej) - kwota 88.314,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych od lokat terminowych- kwota 20.000,00 zł;
- wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 9.207,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) - kwota 11.000,00 zł;
- dotacji na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny- kwota 790,00 zł;
- dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 3.000,00 zł;
- dotacji na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów - kwota 3.336,48 zł;
- dotacja na realizację programu Posiłki w szkole i w domu - kwota 10.466,73 zł;
- środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego - kwota 248,00 zł;
- dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Lokalnej Grupy Działania "Z nami Warto" na dofinansowanie zadania: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzędzie Gminy w Kołaczku” - kwota 100.171,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu najmu świetlic wiejskich - kwota 5 000,00 zł;
- wpłaty darowizny na działalność sportową w wysokości 1.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 262.533,21 zł.

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł przeznacza się na wydatki zgodnie z zawartymi umowami i zaleceniami dysponentów.

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- plan wydatków związanych z utrzymaniem pracowników referatu oświaty przenosi się z rozdziału 75023 "Urzędy gmin" do rozdziału 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,, - kwota 455.000,00 zł;
- w rozdziale 92195 oraz 92605 wprowadza się plan wydatków w § 4220 "Zakup środków żywności,, głównie w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92605 wprowadza się plan wydatków w § 4190 "Nagrody konkursowe".

W związku z podwyżką cen wody zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do wytworzenia 1 m3 wody o kwotę 128.069,00 zł. W rozdziale 90001 zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do oczyszczania 1 m3 ścieków o 204 000,00 zł i wprowadza się plan w § 4300 jako dopłata do oczyszczania 1 m3 ścieków w kwocie 204 000,00 zł.

Środki, które pozostały w wyniku zmniejszenia dotacji do wytwarzania wody w kwocie 128.069,00 zł oraz środki uzyskane ze zwiększenia dochodów własnych (odsetki od lokat, wynajem świetlic) w kwocie 25 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu:

- dotacji podmiotowej do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu -kwota 71 000,00 zł;
- wydatków w rozdziale 80104 "Przedszkola,, w § 4330 na refundację wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 15 000,00 zł;

- wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kołaczkowo o kwotę 19 500,00 zł;
- wydatków w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne,, na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 6.000,00 zł.;
- wydatków na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich o kwotę 10 000,00 zł;
- wydatków na zakup energii elektrycznej w Urzędzie Gminy o kwotę 10 000,00 zł,
- wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy (zakupy i usługi związane z przeprowadzką stanowisk pracy w związku z termomodernizacją UG) 21 300,00 zł;
- zapłatę odsetek od nieprawidłowo naliczonych dochodów z tytułu renty planistycznej - kwota 150,00 zł;
- wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej - 119,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego dla m. Bieganowo przenosi się plan z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 16.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki.

Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup samochodu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorazdowie" - kwota 31 500,00 zł. Środki na to zadanie przenosi się z inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Gorze,,.