

**UCHWAŁA NR LVII/418/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 21 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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., zmienionej uchwałą Nr LIII/385/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 393/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/391/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 397/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo, zmienionej zarządzeniem Nr 400/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 25 sierpnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LV/397/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 407/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 12 października 2023 r., zmienionej uchwałą LVI/404/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 414/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 listopada 2023 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 258.231,05 zł tj. do kwoty 40.948.259,43 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 435.405,00 zł tj. do kwoty 31.351.236,94 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 693.636,05 zł, tj. do kwoty 9.597.022,49 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 zmniejsza 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 693.636,05 zł, tj. do kwoty 4.074.652,57 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 258.231,05 zł tj. do kwoty 52.432.917,14 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 435.405,00 zł tj. do kwoty 33.801.097,10 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 693.636,05 zł tj. do kwoty 18.631.820,04 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 532.710,95 zł, tj. do kwoty 9.275.848,63 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 921 rozdział 92116 § 6220 zwiększa się plan dotacji o kwotę 17.000,00 zł, tj. do kwoty 57.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 71.778,00 zł, tj. do kwoty 1.022.778,00 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. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W § 13 zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik 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
Kończkowo

**Danuta Grabowska-
Garbaciak**

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
758			Różne rozliczenia	13 636 799,23	129 405,00	13 766 204,23
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 162,15	125 778,00	2 090 940,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 965 162,15	125 778,00	2 090 940,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596 637,08	3 627,00	600 264,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 858,00	3 627,00	44 485,00
801			Oświata i wychowanie	4 712 222,01	-593 465,05	4 118 756,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 937 614,20	-593 465,05	2 344 149,15
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 179,29	-89 019,76	348 159,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 477 349,33	-504 445,29	1 972 904,04
855			Rodzina	2 699 390,00	306 000,00	3 005 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 500,00	306 000,00	2 951 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 000,00	306 000,00	2 926 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 891,00	-100 171,00	1 671 720,00
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	-100 171,00	0,00

		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	100 171,00	-100 171,00	0,00
--	--	------	---	------------	-------------	------

Razem:				41 206 490,48	-258 231,05	40 948 259,43
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 110 848,90	-400 000,00	3 710 848,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 365 589,00	-400 000,00	1 965 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	6 366 405,00	-25 900,00	6 340 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 355 405,00	-25 900,00	6 329 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 610,00	-69 000,00	1 177 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	43 100,00	135 100,00
720			Informatyka	172 276,00	0,00	172 276,00
	72095		Pozostała działalność	172 276,00	0,00	172 276,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	276,00	-276,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	276,00
750			Administracja publiczna	5 726 878,74	-434 000,00	5 292 878,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 858 001,84	-434 000,00	4 424 001,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 854,39	1 000,00	35 854,39
		4300	Zakup usług pozostałych	283 106,45	13 000,00	296 106,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	2 000,00	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	-450 000,00	622 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 317,58	12 000,00	284 317,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 217,58	6 000,00	243 217,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 721,53	6 000,00	24 721,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	6 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 280 443,88	725 839,95	23 006 283,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 084 386,00	618 834,95	17 703 220,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 275,00	1 898,00	1 231 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 841,00	-1 660,00	82 181,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 874,62	-6 500,00	945 374,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 350,00	22 000,00	703 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 553,00	8 000,00	198 553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 912 119,00	15 420,00	3 927 539,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 330,00	-2 758,00	261 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	50 000,00	459 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 187,76	79 865,24	613 053,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 397,04	452 569,71	3 473 966,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 319,65	-1 500,00	1 093 819,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 433,00	2 000,00	34 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 552,85	500,00	119 052,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 820,00	-7 000,00	47 820,00
	4260	Zakup energii	25 525,00	3 000,00	28 525,00
80104		Przedszkola	1 826 393,42	79 078,00	1 905 471,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	71 778,00	1 022 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 332,00	2 100,00	16 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 245,14	5 200,00	50 445,14
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	46 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
80107		Świetlice szkolne	31 400,00	-7 000,00	24 400,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 511,00	-13 200,00	869 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 729,00	-13 200,00	384 529,00
80195		Pozostała działalność	285 616,00	3 627,00	289 243,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 604,00	2 806,00	29 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 527,00	535,00	6 062,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	286,00	2 656,00
851		Ochrona zdrowia	228 142,60	4 000,00	232 142,60
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
855		Rodzina	2 824 837,00	306 000,00	3 130 837,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 626,00	306 000,00	2 954 626,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 286 110,00	278 138,00	2 564 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 733,00	6 800,00	77 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 854,00	20 897,00	300 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	165,00	1 899,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 400,97	-400 171,00	3 465 229,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 858,39	0,00	64 858,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 007,39	50,00	35 057,39
		4260	Zakup energii	100,00	-50,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 315,73	-300 000,00	203 315,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 740,76	-100 171,00	162 569,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00	-100 171,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 973,91	-46 000,00	2 446 973,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 966 402,74	-63 000,00	1 903 402,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 796,91	-63 000,00	636 796,91
	92116		Biblioteki	360 000,00	17 000,00	377 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	92195		Pozostała działalność	156 571,17	0,00	156 571,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 664,25	583,00	49 247,25
		4220	Zakup środków żywności	23 524,00	-515,00	23 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 611,68	-68,00	54 543,68
Razem:				52 691 148,19	-258 231,05	52 432 917,14

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	2 684 050,00	306 000,00	2 990 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 500,00	306 000,00	2 939 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 000,00	306 000,00	2 926 000,00
Razem:				4 594 878,23	306 000,00	4 900 878,23

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
855			Rodzina	2 684 050,00	306 000,00	2 990 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 500,00	306 000,00	2 939 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 286 110,00	278 138,00	2 564 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 373,00	6 800,00	73 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 103,00	20 897,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,00	165,00	1 792,00
Razem:				4 594 878,23	306 000,00	4 900 878,23

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 365 589,00	- 400 000,00	1 965 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 365 589,00	- 400 000,00	1 965 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00
600			Transport i łączność	5 943 610,00	- 25 900,00	5 917 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 943 610,00	- 25 900,00	5 917 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 610,00	- 69 000,00	1 177 610,00
			Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	69 000,00	- 69 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	43 100,00	135 100,00
			Wykup działek pod budowę drogi w Krzywej Górze	40 000,00	43 100,00	83 100,00
720			Informatyka	172 276,00	0,00	172 276,00
	72095		Pozostała działalność	172 276,00	0,00	172 276,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	276,00	- 276,00	0,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na zadanie "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu Cyfrowa gmina"	276,00	- 276,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	276,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie "Cyfrowa Gmina"	0,00	276,00	276,00
750			Administracja publiczna	1 072 000,00	- 450 000,00	622 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 000,00	- 450 000,00	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 450 000,00	622 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	942 000,00	- 450 000,00	492 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 755 978,92	628 434,95	8 384 413,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 755 978,92	628 434,95	8 384 413,87

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	50 000,00	459 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 187,76	79 865,24	613 053,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	533 187,76	79 865,24	613 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 021 397,04	452 569,71	3 473 966,75
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 021 397,04	452 569,71	3 473 966,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	0,00	46 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 436,76	- 400 171,00	359 265,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 000,00	- 300 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	250 740,76	- 100 171,00	150 569,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00	- 100 171,00	0,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	100 171,00	- 100 171,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 796,91	- 46 000,00	703 796,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 796,91	- 63 000,00	636 796,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 796,91	- 63 000,00	636 796,91
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Pałacu Reymonta	63 000,00	- 63 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	17 000,00	57 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
			Budowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	17 000,00	57 000,00
Razem				19 325 456,09	- 693 636,05	18 631 820,04

**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					1 366 231,00
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	605 000,00
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	132 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	36 800,00
921	92116	6220		Dotacja na budowę budynku biblioteki (opracowanie dokumentacji)	57 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 287 625,13
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 022 778,00
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
801	80153	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	9 620,03
801	80101	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu na wypłatę nagród dla nauczycieli	13 459,50
801	80104	2820		Dotacja do niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagród dla nauczycieli	10 767,60
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	140 000,00
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	15 100,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	19 900,00
Razem					3 653 856,13

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022r.
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	2 533 873,-	215 431,-	-	2 533 873,-	-
1	Wodociągi	1 298 974,-	65 431,-	-	1 298 974,-	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 076 899,-	150 000,-	-	1 076 899,-	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	35 000,-	-	-	35 000,-	-
4	Beczkwóz	115 000,-	-	-	115 000,-	-
5	Drogi	8 000,-	-	-	8 000,-	-

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 7
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	10 946,35
				92109.4300	0,00
				90004.4210	1 489,00
				90015.4210	6 000,00
				90015.4300	900,00
				80101.4210	0,00
				92195.4210	500,00
				92195.4300	0,00
				92605.4210	0,00
				92605.6060	16 500,00
			Zakup kosiarki	92195.4210	5 650,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4220	3 500,00
				92195.4300	850,00
				Razem	46 335,35
2.	Borzykowo	49 747,85	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	1 350,00
				90004.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	2 000,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92601.6050	0,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	17 297,85
				92109.4270	18 100,00
				92109.4300	3 000,00
			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	1 000,00
				92195.4220	1 900,00
				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
				92195.4210	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	289,84
			Razem		14 289,84
5.	Cieśle Wielkie	14 876,37	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	974,00
				90004.4300	26,00
			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	0,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92195.4210	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	987,00
				92195.4300	1 200,48
				92109.4210	8 561,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4300	8 840,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	0,00
			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	2 020,00
				75412.4300	3 504,53
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	7 778,39
				90004.4260	50,00
				90004.4300	6 486,00
				92109.4170	1 200,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4210	306,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	0,00
				92195.4210	3 568,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4220	1 420,00
				92195.4300	5 012,00
			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	5 220,00
				92195.4220	1 400,00
				92195.4300	1 070,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			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 Kołaczkowie	80101.4210	8 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	1 735,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkowo	75412.4300	200,00
				75412.4210	4 800,00
			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	2 300,00
				92109.4300	100,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	2 146,49
				92601.4300	0,00
			Zakup i mntaż altany	92601.6050	20 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	300,00
				92195.4220	1 200,00
				92195.4300	0,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			Razem		28 046,49
11`	Łagiewki	14 023,24	Zakup tłucznia	60016.4210	5 453,24
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	5 600,00
				92195.4220	300,00
				92195.4300	900,00
			Zakup lampy solarnej	90015.4210	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 770,00
			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	736,32
				92195.4220	1 527,00
				92195.4300	3 140,00
			Zakup i montaż masztu	92195.4210	0,00
			Razem		13 703,32
14	Szamarzewo	23 460,94		92109.4210	10 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	5 000,00
				92109.4300	5 000,00
				92195.4210	960,94
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			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	10 810,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	3 690,00
				92195.4210	1 680,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 327,23
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	0,00
			Razem		25 007,23
16	Zieliniec	32 791,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 983,00
				75412.4300	17,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielincu	92109.4270	20 000,00
				92109.4300	1 500,00
				92195.4210	791,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 275,00
				92195.4300	3 225,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	500,00
			Razem		32 791,99
17	Żydowo	19 888,48	Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	18 888,48

			Razem		19 888,48
SUMA					489 053,91

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący Zał. Nr 8
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00

Razem:				8 944 885,26	- 4 339 885,26	4 605 000,00
---------------	--	--	--	--------------	----------------	--------------

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 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	0,00	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	0,00	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
	75023		Urzędy gmin	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
		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	-3 014 885,26	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
		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	-1 325 000,00	0,00
Razem:				8 944 885,26	-4 339 885,26	4 605 000,00

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	40 858,00	3 627,00	44 485,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 858,00	3 627,00	44 485,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 858,00	3 627,00	44 485,00
Razem:				42 478,38	3 627,00	46 105,38

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	41 125,48	3 627,00	44 752,48
	80195		Pozostała działalność	40 858,00	3 627,00	44 485,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 604,00	2 806,00	29 410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 527,00	535,00	6 062,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 370,00	286,00	2 656,00
Razem:				42 478,38	3 627,00	46 105,38

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 258.231,05 zł z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 435.405,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 125.778,00 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 3.627,00 zł,
- 3) dotacji na zadania związane z opieką społeczną 306 000,00 zł

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 693.636,05 zł w tym z tytułu:

- 1) środków z UE na zadanie „Rewitalizacja stawku przy UG w Kołaczku” o kwotę 100 171,00 zł (planowana refundacja wydatków w 2024 roku);
- 2) środków otrzymanych z MF EOG na termomodernizację SP w Bieganowie o kwotę 593.465,05 zł, (planowana refundacja wydatków w 2024 r.).

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 258.231,05 zł, z tego:

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 693.636,05 zł,

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 435.405,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących m. in. na dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie 71.778,00 zł, na zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bieganowie w kwocie 22.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 i załącznik Nr 4.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.