

**UCHWAŁA NR LVIII/425/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 28 grudnia 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 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 Nr 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., zmienionej uchwałą Nr LVII/418/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 21 listopada 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 419/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 listopada 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 422/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 18 grudnia 2023 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.458.747,42 zł tj. do kwoty 39.500.800,01 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 334.841,58 zł tj. do kwoty 31.697.366,52 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.793.589,00 zł, tj. do kwoty 7.803.433,49 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 1.753.589,00 zł, tj. do kwoty 2.321.063,57 zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.458.747,42 zł tj. do kwoty 50.985.457,72 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 23.680,58 zł tj. do kwoty 33.836.065,68 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.482.428,00 zł tj. do kwoty 17.149.392,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza 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 1.053.589,00 zł, tj. do kwoty 8.222.259,63 zł.

7. W § 8 zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, stanowiący zał. Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 348,90	-853 589,00	1 758 759,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 589,00	-853 589,00	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	853 589,00	-853 589,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00	60 000,00	563 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	60 000,00	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 617,00	-40 000,00	181 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 617,00	-40 000,00	176 617,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000,00	-40 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	164 826,90	70 000,00	234 826,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	70 000,00	162 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	70 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 399 358,00	130 000,00	9 529 358,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 447 000,00	130 000,00	2 577 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	70 000,00	1 100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 000,00	60 000,00	437 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 118 756,96	-850 000,00	3 268 756,96
	80104		Przedszkola	1 189 719,00	-850 000,00	339 719,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 000,00	-900 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	168 346,05	1 264,20	169 610,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 225,80	4 264,20	33 490,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 225,80	4 264,20	33 490,00
855			Rodzina	3 005 390,00	5 577,38	3 010 967,38
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 577,38	5 577,38
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 577,38	5 577,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 720,00	18 000,00	1 689 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				40 959 547,43	-1 458 747,42	39 500 800,01

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	3 710 848,90	-1 353 589,00	2 357 259,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 965 589,00	-1 353 589,00	612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	-853 589,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 292 878,74	-128 839,00	5 164 039,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 411 501,84	-128 839,00	4 282 662,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	-128 839,00	493 161,00
801			Oświata i wychowanie	23 009 241,83	-69 161,00	22 940 080,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 716 420,95	-21 908,00	17 694 512,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 168,00	-21 908,00	232 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 919,65	423,00	1 087 342,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 476,00	423,00	28 899,00
	80104		Przedszkola	1 905 471,42	-2 011,00	1 903 460,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	-2 011,00	12 472,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	-46 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-46 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 011,00	335,00	863 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,00	335,00	11 843,00
852			Pomoc społeczna	1 982 209,05	1 264,20	1 983 473,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 170,80	4 264,20	1 103 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 886,80	4 264,20	751 151,00
855			Rodzina	3 130 837,00	51 577,38	3 182 414,38
	85504		Wspieranie rodziny	55 321,00	5 577,38	60 898,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 078,00	4 825,00	39 903,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,00	658,67	7 347,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	952,00	93,71	1 045,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 229,97	20 000,00	3 485 229,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 858,39	0,00	64 858,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 057,39	-100,00	34 957,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	100,00	15 551,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 846,00	20 000,00	826 846,00
		4260	Zakup energii	532 250,00	10 000,00	542 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	10 000,00	32 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 303,91	20 000,00	2 470 303,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 906 732,74	20 000,00	1 926 732,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 905,83	2 305,00	206 210,83
		4260	Zakup energii	54 200,00	10 000,00	64 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 100,00	-2 000,00	291 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 330,00	9 695,00	86 025,00
	92195		Pozostała działalność	156 571,17	0,00	156 571,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 247,25	-2 130,00	47 117,25
		4220	Zakup środków żywności	23 009,00	3 446,00	26 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 543,68	-1 316,00	53 227,68
Razem:				52 444 205,14	-1 458 747,42	50 985 457,72

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 589,00	- 1 353 589,00	612 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 965 589,00	- 1 353 589,00	612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 589,00	- 853 589,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	853 589,00	- 853 589,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	622 000,00	- 128 839,00	493 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 000,00	- 128 839,00	493 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	- 128 839,00	493 161,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	492 000,00	- 128 839,00	363 161,00
801			Oświata i wychowanie	8 384 413,87	- 46 000,00	8 338 413,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	46 000,00	- 46 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	46 000,00	46 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
Razem				18 631 820,04	- 1 482 428,00	17 149 392,04

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022r.
stanowiący zał. Nr 4
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	2 599 673,-	215 431,-	-	2 599 673,-	-
1	Wodociągi	1 348 974,-	65 431,-	-	1 348 974,-	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 076 899,-	150 000,-	-	1 076 899,-	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	35 000,-	-	-	35 000,-	-
4	Beczkwóz	130 000,-	-	-	130 000,-	-
5	Drogi	8 800,-	-	-	8 800,-	-

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 5
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
			Zakup kosiarki	92605.6060	16 500,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	5 650,00
				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	17,00
				92195.4220	2 983,00
				92195.4300	0,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 308,98
				92109.4270	0,00
				92109.4300	6 000,00
			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	1 617,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	672,00
				92195.4300	0,84
			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
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 066,00
				92195.4220	934,00
				92195.4300	0,00
			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
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	0,00
				92195.4220	987,00
				92195.4300	1 200,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	8 561,00
				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
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	7 778,39
				90004.4260	50,00
				90004.4300	6 486,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	306,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	3 568,00
				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	1 902,00
				92195.4300	568,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			Razem		37 590,82
9	Kołaczkowo	53 320,31	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 214,00
				92195.4170	3 660,00
				92195.4220	3 234,00
				92195.4300	4 892,00
			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 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	2 400,00
				92109.4300	0,00
			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	4 635,00
				92195.4220	1 482,00
				92195.4300	683,00
			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	700,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	514,00
				92195.4220	986,00
				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	12 505,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	3 000,00
				92109.4300	4 495,00
				92195.4210	960,94
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grilla	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	1 699,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	981,00
				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	1 200,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielincu	92109.4270	20 000,00
				92109.4300	800,00
				92195.4210	419,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 647,00
				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

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.458.747,42 zł, z tego **zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 334.841,58 zł z tytułu:**

- dotacji otrzymanej na zadania związane z pomocą społeczną w kwocie 1.264,20 zł;
- środków z Funduszu Pracy na zadanie związane z utrzymaniem stanowiska Asystenta rodziny - kwota 5.577,38 zł;
- zwiększenia dochodów własnych m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odsetek od lokat terminowych - kwota 328.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych z tytułu:

- sprzedaży mienia o kwotę 40.000,00 zł;
- środków z UE na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskiej w Kołaczku kwota 853.589,00 zł (dochody przeniesione do planu dochodów na 2024 rok);
- środków z UE związanych z refundacją wydatków poniesionych na modernizację przedszkola w Kołaczku i budowę kina społecznościowego - kwota 900.000,00 zł (dochody przeniesione do planu dochodów na 2024 rok).

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.458.747,42 zł, z tego **zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.680,58 zł, w tym:**

- na zadania związane z pomocą społeczną 6.841,58 zł,
- na zakup energii i usługi związane oświetleniem ulic 20 000,00,- zł;
- na zakup energii i zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich 20.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i przedszkolu w kwocie 23.161,00 zł. .

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczku, ul. Krakowska oraz na modernizację kanalizacji w Bieganowie i w Grabowie Królewskim o kwotę 1.353.589,00 zł (zadania planuje się w 2024 roku);
- termomodernizację budynku UG o kwotę 128.839,00 zł.

Zmienia się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku.

Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (między paragrafami w ramach tego samego przedsięwzięcia).