UCHWAŁA NR XLVI/321/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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. 1634z póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 rok. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2022 poz 583 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 14 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 257/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/283/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 273/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIX/286/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 280/2022 z dnia 13 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 284/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 288/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/294/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 294/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 297/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/299/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 300/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 307/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIII/301/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 308/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 314/2022 z dnia 6 września 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLIV/303/2022 z dnia 26 września 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 320/2022 z dnia 29 września 2022 r., zmienionej uchwałą Nr XLV/305/2022 z dnia 18 października 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 327/2022 z dnia 25 października 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.888.418,57 zł tj. do kwoty 47.885.748,93 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.888.418,57 zł tj. do kwoty 38.767.175,55 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.888.418,57 zł tj. do kwoty 55.328.472,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 668.884,21 zł tj. do kwoty 36.825.979,29 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.219.534,36 zł tj. do kwoty 18.502.493,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. 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 200.000,00 zł, tj. do kwoty 8 123 040,00 zł.

6. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 5 000,00 zł tj. do kwoty 128 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2 100,00 zł tj. do kwoty 2 900,00 zł, w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 33.000,00 zł tj. do kwoty 901.274,80 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Michał Stefański

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 roku
stanowiący Zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 192 213,00**	**2 888 418,57**	**12 080 631,57**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 601 791,00	2 888 418,57	6 490 209,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 518 350,00	2 888 418,57	6 406 768,57

Razem:	44 997 330,36	2 888 418,57	47 885 748,93

Id: 98024DBF-0EF9-4DEB-9372-EA561648AB58. Podpisany

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 474 543,98**	**621 048,57**	**6 095 592,55**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 467 043,98	621 048,57	6 088 092,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 333,98	32 048,57	96 382,55
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	109 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 880,00	300 000,00	1 995 880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 500,00**	**75 000,00**	**137 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	75 000,00	129 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 296 849,33**	**104 500,00**	**4 401 349,33**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	10 000,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 514,38	44 500,00	3 727 014,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	30 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 935,38	10 000,00	204 935,38
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 030,00	500,00	1 530,00
	75095		Pozostała działalność	337 806,38	50 000,00	387 806,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 308,70	50 000,00	253 308,70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**863 857,97**	**7 000,00**	**870 857,97**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	828 857,97	7 000,00	835 857,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 100,00	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 149,97	2 000,00	36 149,97

Id: 98024DBF-0EF9-4DEB-9372-EA561648AB58. Podpisany

		4260	Zakup energii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 080 503,58**	**471 698,89**	**19 552 202,47**
	80101		Szkoły podstawowe	14 560 862,61	381 824,89	14 942 687,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 511,00	21 549,00	229 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 723,00	22 697,00	1 032 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 497,00	-1 633,00	68 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 254,00	-25 100,00	839 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 452,00	-8 100,00	106 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 627,00	28 998,89	564 625,89
		4260	Zakup energii	136 200,00	-10 000,00	126 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	100 000,00	132 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 338 338,00	60 000,00	3 398 338,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 852,60	-6 587,00	253 265,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 219,01	200 000,00	3 968 219,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 969,66	-75 987,00	928 982,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 971,00	1 375,00	28 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 632,00	-6 000,00	97 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 502,00	-1 600,00	12 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 841,00	-69 000,00	444 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 838,66	-762,00	30 076,66
	80104		Przedszkola	1 924 747,10	67 500,00	1 992 247,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	5 000,00	128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 274,80	33 000,00	901 274,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 065,00	500,00	42 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 115,00	1 000,00	61 115,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 663,30	8 000,00	80 663,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 815,00	20 000,00	248 815,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 666,00	96 700,00	431 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	100,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	3 000,00	41 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 000,00	7 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	271 590,00	90 000,00	361 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 997,43	1 661,00	527 658,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 876,00	2 000,00	196 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 863,00	-339,00	12 524,00
851			**Ochrona zdrowia**	**194 826,62**	**2 000,00**	**196 826,62**
	85195		Pozostała działalność	15 160,00	2 000,00	17 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 881 773,41**	**1 468 228,30**	**4 350 001,71**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 433,41	1 228,30	62 661,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 715,41	1 598,30	42 313,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 068,00	-370,00	11 698,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 700,00	1 400 000,00	1 535 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 400,00	57 000,00	770 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	-5 000,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	22 000,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	40 000,00	205 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 600,00	2 000,00	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	2 000,00	92 600,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 748 200,52**	**150 129,63**	**1 898 330,15**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 541,09	136 533,17	1 471 074,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 892,20	30 451,44	92 343,64
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 175,00	72 861,00	118 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 665,43	220,73	25 886,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 908,46	26 000,00	646 908,46
	92195		Pozostała działalność	153 659,43	13 596,46	167 255,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	1 550,00	16 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 961,26	5 418,25	78 379,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 613,88	6 628,21	46 242,09
926			**Kultura fizyczna**	**247 636,49**	**-11 186,82**	**236 449,67**
	92601		Obiekty sportowe	188 036,49	-6 465,64	181 570,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 098,49	-6 465,64	148 632,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 600,00	-4 721,18	54 878,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	-2 721,18	16 678,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-2 000,00	15 600,00

Razem:	52 440 054,37	2 888 418,57	55 328 472,94

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 285 880,00**	**480 000,00**	**5 765 880,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 880,00	480 000,00	5 765 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 880,00	300 000,00	1 995 880,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	46 533,00	300 000,00	346 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	0,00	180 000,00	180 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wrzesińskiej 41	0,00	70 000,00	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**203 308,70**	**50 000,00**	**253 308,70**
	75095		Pozostała działalność	203 308,70	50 000,00	253 308,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 308,70	50 000,00	253 308,70
			Instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 907 010,01**	**200 000,00**	**7 107 010,01**
	80101		Szkoły podstawowe	6 702 705,01	200 000,00	6 902 705,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 219,01	200 000,00	3 968 219,01
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z docieplenieni ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 768 219,01	200 000,00	3 968 219,01
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**306 000,00**	**1 400 000,00**	**1 706 000,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**691 178,46**	**26 000,00**	**717 178,46**

Id: 98024DBF-0EF9-4DEB-9372-EA561648AB58. Podpisany

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 908,46	26 000,00	696 908,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 908,46	26 000,00	646 908,46
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	97 000,00	26 000,00	123 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**155 098,49**	**- 6 465,64**	**148 632,85**
	92601		Obiekty sportowe	155 098,49	- 6 465,64	148 632,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 098,49	- 6 465,64	148 632,85
			Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
			Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	6 410,00	- 465,64	5 944,36

Razem	16 282 959,29	2 219 534,36	18 502 493,65

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					**1 374 640,00**
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002		2650	Dotacja do zakładu budżetowego	180 000,00
900	90001		2650	Dotacja do zakładu budżetowego	276 640,00
dotacje podmiotowe					
921	92109		2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	470 000,00
921	92116		2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek	250 000,00
dotacje celowe					
801	80104		2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	128 000,00
900	90013		2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109		6220	Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**2 353 267,50**
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101		2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 959,00
801	80101		2820	Dotacja do SSP we Wszemborzu (dodatkowe zajęcia)	2 560,00
801	80104		2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	901 274,80
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	15 000,00
754	75412		2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące	2 900,00
754	75412		6230	Dotacja do OSP Borzykowo na zakup samochodu	485 000,00
801	80153		2820	Dotacja do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu na zakup podręczników	5 573,70
900	90005		6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120		6570	Dotacja na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
921	92195		2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	13 000,00
926	92605		2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	12 000,00
Razem					**3 727 907,50**

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący zał. Nr 5 do
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	**Bieganowo**	**46 040,82**	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	21 803,33
				92109.4300	3 320,73
				90015.4210	0,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	8 818,36
				92195.4300	98,40
				92605.4210	0,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		**46 040,82**
2.	**Borzykowo**	**48 345,48**	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	1 598,30
				90004.4300	130,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	5 650,00
				92195.4210	10 434,96
				92195.4300	6 000,00
				92195.4430	214,29
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92195.6050	0,00
			Zakup matriałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	6 064,11
				92109.4170	1 000,00
				92109.4270	13 975,00
				92109.4300	0,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	278,82
				92605.4300	0,00
			Razem		**48 345,48**
3.	**Budziłowo**	**17 389,17**	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	400,00
				92605.4300	100,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 354,13
				92195.4300	500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	0,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	11 035,58
			Razem		**17 389,71**
	Cieśle Małe	**14 194,61**	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	12 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 194,61
				92195.4300	0,00
			Razem		**14 194,61**
5.	**Cieśle Wielkie**	**14 666,02**	Zakup kosy spalinowej	90004.4210	3 350,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 046,02
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	0,00
			Zakup garażu wraz z montażem	92195.6050	10 270,00
			Razem		**14 666,02**
6.	**Gałęzewice**	**19 432,47**	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	0,00
				75412.4300	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 632,47
				92195.4300	1 200,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	9 800,00
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	500,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	0,00
			Razem		**19 432,47**
7.	**Gorazdowo**	**33 993,73**	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 982,97
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	5 242,76
				90004.4300	6 468,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 100,00
				92109.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	0,00
				92195.4210	1 693,50
				92195.4300	5 406,50
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92601.6050	8 000,00
			Razem		**33 993,73**
8.	**Grabowo Królewskie**	**37 031,69**	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	23 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 250,00
				90004.4210	1 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	998,89
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	5 656,75
				92195.4300	1 531,69

			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	3 344,36
			Razem		**37 031,69**
9	**Kołaczkowo**	**52 378,63**	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	4 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4170	0,00
				90004.4210	4 400,00
				90004.4300	600,00
				90015.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkowo	75412.4300	0,00
			Instalacja monitoringu przy ZSP Kołaczkowo	**80104.4300**	**5 000,00**
			Razem		**52 378,63**
10	**Krzywa Góra**	**27 865,43**	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	2 000,00
				80101.4300	0,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	100,00
				92109.4300	65,43
				92109.6050	24 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	700,00
				92601.4300	0,00
				92601.4170	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	750,00
				92195.4300	250,00
			Razem		**27 865,43**
11`	**Łagiewki**	**13 775,58**	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	3 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	675,58
				92195.4300	400,00
			Zakup tłucznia i lustra drogowego	60016.4210	9 700,00
			Razem		**13 775,58**
12	**Sokolniki**	**43 421,88**	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	0,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	5 900,00
				92109.4300	600,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	22 521,88
			Zakup lamp solarnych	90015.4210	12 400,00
			Razem		**43 421,88**
13	**Spławie**	**13 461,31**	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00

			Zakup 2 kos spalinowych	90004.4210	6 572,91
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	561,40
				92195.4300	27,00
			Razem		**13 461,31**
14	**Szamarzewo**	**23 308,49**	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	20 608,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	200,00
			Razem		**23 308,49**
15	**Wszembórz**	**25 141,74**	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	92109.4210	5 094,00
				92109.4270	861,00
				92109.4300	400,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 141,74
				92195.4300	1 000,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	13 080,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	0,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	1 065,00
			Razem		**25 141,74**
16	**Zieliniec**	**32 369,99**	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 oraz usług	92109.4210	10 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 719,99
				92195.4300	1 950,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	200,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	0,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	500,00
			Razem		**32 369,99**
17	**Żydowo**	**19 851,50**	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	0,00
				92195.4300	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup usług	92109.4210	2 000,50
				92109.4270	0,00
				92109.4300	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	17 351,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Razem		**19 851,50**
	SUMA				**482 669,08**

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.888.418,57** zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 888.418,57** zł w tym:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.219 534,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 668.884,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dotyczą następujących zadań:

1) Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka o kwotę 300 000,00 zł;

2) Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych (nowe zadanie) - kwota 180 000,00 zł;

3) Instalacja centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wrzesińskiej 41 (ZGKiM , nowe zadanie) - kwota 70 000,00 zł;

4) Instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy (nowe zadanie) - kwota 50 000,00 zł;

5) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł;

6) Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo (nowe zadanie) - kwota 1 400 000,00

7) Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim, zwiększenie planu o kwotę 26 000,00 zł;

8) Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych (FS) o kwotę 1 000,00 zł.

9) **Zmniejszenie planu** wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadanie "Doposażenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach" o kwotę 7.000,00 zł;

10) **Zmniejszenie planu wydatków** w ramach funduszu sołeckiego na zadanie „Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Królewskim" o kwotę 465,64 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dotyczą **m.in.:**

1) Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne na zakupy oraz usługi o kwotę 141.048,57 zł;

2) Rozdziału 75022 Rady gmin o kwotę 10 000,00 (zakup usług e-sesja)

3) Rozdziału 75023 Urząd Gminy o kwotę 44 500,00 między innymi na zakupy i usługi;
4) Rozdziału 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się plan do SP w Sokolnikach na remont sali gimnastycznej o 100 000,00 zł, oraz na wynagrodzenia w ZSP w Kołaczkowie o kwotę 30 000,00 zł;

5) Rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się środki w paragrafie 2310, 2540 i 4330 na zadania związane z uczęszczaniem dzieci w wieku przedszkolnym do przedszkoli niepublicznych oraz do przedszkoli w innych gminach - kwota 46 000,00 zł;

6) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 96 700,00 zł;

7) Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne na zakup energii oraz konserwację oświetlenia oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" łącznie o kwotę 70 000,00 zł;

8) Rozdział 92109 Świetlice wiejskie zwiększa się plan o 110 533,17,- zł m.in. na zakup energii, zakup węgla oraz 70 000,00 na remont podłogi w Zielińcu.

Zmienia się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla m. Borzykowo, Łagiewki,Cieśle Małe, Bieganowo, Grabowo Królewskie, Wszembórz i Zieliniec.