

**UCHWAŁA NR XLVII/327/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 5 grudnia 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVI/321/2022, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 335/2022 z dnia 18 listopada 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 472.517,40 zł tj. do kwoty 47.604.761,26 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.251.761,95 zł tj. do kwoty 40.210.467,23 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.724.279,35 zł tj. do kwoty 7.394.294,03 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 1.724.279,35 zł, tj. do kwoty 4.130.541,64 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.222.517,40 zł tj. do kwoty 50.297.485,27 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 1.251.761,95 zł tj. do kwoty 38.269.270,97 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.474.279,35 zł tj. do kwoty 12.028.214,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 3.254.279,35 zł, tj. do kwoty 4 868.760,65 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. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 2.692.724,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 969 390,63 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 723 333,38 zł.

10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 5 uchwały budżetowej zmienia się rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 usuwa się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

13. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W § 18 zmienia się środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

15. W § 19 zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr 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
750			Administracja publiczna	110 281,38	40 920,00	151 201,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 675,00	6 920,00	65 595,00
		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	58 675,00	6 920,00	65 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	34 000,00	79 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	10 730 695,87	4 511,00	10 735 206,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 427,87	4 511,00	446 938,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 560,00	4 511,00	58 071,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 570,26	-1 724 279,35	3 596 290,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 930 467,99	-1 724 279,35	1 206 188,64
		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	430 617,15	-258 641,90	171 975,25
		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	2 440 163,84	-1 465 637,45	974 526,39
852			Pomoc społeczna	1 021 711,93	-7 390,00	1 014 321,93

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 140,00	-190,00	3 950,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 140,00	-190,00	3 950,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 200,00	-7 800,00	26 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	-7 800,00	26 400,00
85216		Zasiłki stałe	56 600,00	-1 800,00	54 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 600,00	-1 800,00	54 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	2 400,00	36 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	2 400,00	36 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 000,00	1 226 297,10	6 156 297,10
	85395	Pozostała działalność	4 930 000,00	1 226 297,10	6 156 297,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 930 000,00	126 297,10	5 056 297,10
855		Rodzina	5 519 124,73	423,85	5 519 548,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	299,85	949,85
		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	650,00	299,85	949,85
	85595	Pozostała działalność	3 430,00	124,00	3 554,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 430,00	124,00	3 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 700,00	-13 000,00	1 652 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 700,00	-13 000,00	22 700,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	-13 000,00	21 000,00

Razem:	48 077 278,66	-472 517,40	47 604 761,26
---------------	---------------	-------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 554 241,54	-1 300 000,00	1 254 241,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 444 843,63	-1 300 000,00	144 843,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 843,63	-1 300 000,00	129 843,63
600			Transport i łączność	6 095 592,55	-480 000,00	5 615 592,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 088 092,55	-480 000,00	5 608 092,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 880,00	-480 000,00	1 515 880,00
720			Informatyka	1 294 040,00	-159 000,00	1 135 040,00
	72095		Pozostała działalność	1 294 040,00	-159 000,00	1 135 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00	-150 000,00	29 640,00
750			Administracja publiczna	4 401 349,33	32 220,00	4 433 569,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 528,57	6 920,00	67 448,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	3 900,00	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	650,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	53,00	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,57	1 317,00	6 193,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 727 014,38	25 300,00	3 752 314,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 499,00	-5 000,00	438 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 122,00	-3 700,00	44 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	34 000,00	186 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 357,97	68 000,00	947 357,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 357,97	68 000,00	912 357,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 553 702,47	-3 038 246,18	16 515 456,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 950 084,50	-3 051 750,56	11 898 333,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 420,00	35 000,00	1 032 420,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 525,89	47 528,79	658 054,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 420,00	-620,00	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	620,00	10 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15	-100 000,00	330 617,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84	-600 000,00	1 840 163,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 219,01	-2 404 279,35	1 563 939,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 608,66	8 993,38	931 602,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 895,00	2 993,38	37 888,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 841,00	6 000,00	444 841,00
80195		Pozostała działalność	211 817,95	4 511,00	216 328,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,00	381,00	7 863,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 386,00	3 356,00	30 742,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 793,00	344,00	6 137,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 219,00	430,00	6 649,00
851		Ochrona zdrowia	196 826,62	700,00	197 526,62
	85195	Pozostała działalność	17 160,00	700,00	17 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	700,00	17 700,00
852		Pomoc społeczna	2 554 045,93	-7 390,00	2 546 655,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 640,00	-190,00	5 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 640,00	-190,00	5 450,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 200,00	-7 800,00	96 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 200,00	-7 800,00	96 400,00
	85216	Zasiłki stałe	58 600,00	-1 800,00	56 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	-1 800,00	56 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	912 054,00	0,00	912 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,00	-2 000,00	18 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	3 000,00	27 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 023,00	0,00	80 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 660,00	1 700,00	53 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	53,00	1 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 753,00	247,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 600,00	2 400,00	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	2 400,00	78 000,00
85295		Pozostała działalność	930 134,93	0,00	930 134,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 035,00	1 000,00	27 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 708,20	172,20	5 880,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,50	24,50	521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047,23	-248,70	10 798,53
	4300	Zakup usług pozostałych	34 271,00	-1 100,00	33 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	152,00	572,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 000,00	1 134 774,93	6 064 774,93
	85395	Pozostała działalność	4 930 000,00	1 134 774,93	6 064 774,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	16 650,98	66 650,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	2 862,80	11 482,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	408,45	1 688,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	847 754,41	869 214,41
	4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	234 775,00	244 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 298,52	32 298,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	224,77	224,77
855		Rodzina	5 620 568,73	423,85	5 620 992,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	650,00	299,85	949,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	299,85	739,85
	85504	Wspieranie rodziny	46 044,00	0,00	46 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-416,00	4 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	416,00	1 248,00
	85595	Pozostała działalność	3 430,00	124,00	3 554,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 430,00	124,00	3 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 001,71	-1 413 000,00	2 937 001,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 535 700,00	-1 413 000,00	122 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 065,93	-10 865,93	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,83	-1 867,85	2 431,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,12	-266,22	347,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 330,15	-61 000,00	1 837 330,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 074,26	-61 000,00	1 410 074,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 343,64	3 185,00	95 528,64
		4270	Zakup usług remontowych	118 036,00	-2 000,00	116 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 886,16	-1 185,00	24 701,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 908,46	-61 000,00	585 908,46
	92195		Pozostała działalność	167 255,89	0,00	167 255,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 379,51	710,00	79 089,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46 242,09	-710,00	45 532,09

Razem:				55 520 002,67	-5 222 517,40	50 297 485,27
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 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
750			Administracja publiczna	58 675,00	6 920,00	65 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 675,00	6 920,00	65 595,00
		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	58 675,00	6 920,00	65 595,00
855			Rodzina	5 490 694,73	299,85	5 490 994,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	299,85	949,85
		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	650,00	299,85	949,85
Razem:				7 266 957,94	7 219,85	7 274 177,79

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

Załącznik Nr 3 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
750			Administracja publiczna	60 528,57	6 920,00	67 448,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 528,57	6 920,00	67 448,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	3 900,00	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	650,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	53,00	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,57	1 317,00	6 193,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	5 490 694,73	299,85	5 490 994,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	299,85	949,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	299,85	739,85
Razem:				7 266 957,94	7 219,85	7 274 177,79

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 444 843,63	- 1 300 000,00	144 843,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 444 843,63	- 1 300 000,00	144 843,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 843,63	- 1 300 000,00	129 843,63
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	1 369 019,00	- 1 300 000,00	69 019,00
600			Transport i łączność	5 765 880,00	- 480 000,00	5 285 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 880,00	- 480 000,00	5 285 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 880,00	- 480 000,00	1 515 880,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzywa Góra	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	346 533,00	- 300 000,00	46 533,00
			Budowa drogi w Sokolnikach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie	737 250,00	- 80 000,00	657 250,00
720			Informatyka	189 640,00	- 159 000,00	30 640,00
	72095		Pozostała działalność	189 640,00	- 159 000,00	30 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 640,00	- 150 000,00	29 640,00
			Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	179 640,00	- 150 000,00	29 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	60 000,00	760 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	60 000,00	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	200 000,00	60 000,00	260 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 107 010,01	- 3 134 279,35	3 972 730,66
	80101		Szkoły podstawowe	6 902 705,01	- 3 134 279,35	3 768 425,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 617,15	- 100 000,00	330 617,15
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	430 617,15	- 100 000,00	330 617,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 163,84	- 600 000,00	1 840 163,84
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	2 440 163,84	- 600 000,00	1 840 163,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 219,01	- 2 404 279,35	1 563 939,66
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 968 219,01	- 2 404 279,35	1 563 939,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 000,00	- 1 400 000,00	306 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00	- 1 400 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kołaczkowo	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 178,46	- 61 000,00	656 178,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 908,46	- 61 000,00	635 908,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 908,46	- 61 000,00	585 908,46
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	123 000,00	- 70 000,00	53 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	99 000,00	9 000,00	108 000,00
Razem				18 502 493,65	- 6 474 279,35	12 028 214,30

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący Zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 969 390,63	0,00	1 969 390,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	- 4 800 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	723 333,38	0,00	723 333,38

Razem: 7527724,0100

Razem: -4800000,0000

Razem: 2727724,0100

Rozchody budżetu

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00	0,00	35 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem: 85000,0000	Razem: -50000,0000	Razem: 35000,0000

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący zał. Nr 6 do
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego 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			
				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
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						
	92195.6050	0,00						
Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92109.4210	6 064,11						
	92109.4170	1 000,00						
	92109.4270	13 975,00						
	92109.4300	0,00						
Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	0,00						
	92109.4270	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			
				75412.4210	500,00			
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	92605.4210	400,00			
				92605.4300	100,00			
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00			
				92195.4210	1 854,13			
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4300	0,00			
				92109.4210	0,00			
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	0,00			
				92109.4300	0,00			
Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	11 035,58						
Razem				17 389,71				
	Cieście 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 kosi 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	3 132,47
				92195.4300	1 700,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	11 520,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	780,00
			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
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	90004.4300	6 468,00
				92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	0,00
				92195.4170	0,00
				92195.4210	1 693,50
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92195.4300	5 406,50
				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 SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	998,89
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	5 656,75

			Spółkarnia aktywizujące mieszkańców wsi	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	12 410,00
				92195.4300	590,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	4 000,00
				90004.4170	0,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	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
				92109.4210	165,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4300	0,43
				92109.6050	24 000,00
				92601.4210	700,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4300	0,00
				92601.4170	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	750,00
				92195.4300	250,00
			Razem		27 865,43
11	Łągiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łągiewkach	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	Splawie	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	1 200,00
				92195.4300	0,00
			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	11 400,00
				92109.4300	600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 819,99
				92195.4300	2 850,00
			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

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan na zmianie
			Przychody	23 705,01		23 705,01
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania "Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	23 705,01	0,00	23 705,01
			Przychody	500 000,00	0,00	500 000,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	500 000,00	0,00	500 000,00
Dochody						
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dowóz osób na szczepienia)	160,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	9 471,93	0,00	9 471,93
	85295		Pozostała działalność	9 471,93	0,00	9 471,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Korpus Wsparcia Seniorów)	9 471,93	0,00	9 471,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 000,00	126 297,10	5 056 297,10
	85395		Pozostała działalność	4 930 000,00	126 297,10	5 056 297,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy oraz pozostałe dodatki na pellet, drewno i olej opałowy)	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatki dla podmiotów wrażliwych)	0,00	126 297,10	126 297,10
Wydatki						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	400 000,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo)	400 000,00	0,00	400 000,00

801		Oświata i wychowanie	123 705,01	0,00	123 705,01
	80101	Szkoły podstawowe	23 705,01		23 705,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Laboratoria przyszłości”	23 705,01	0,00	23 705,01
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola, w tym budowa placu zabaw”	100 000,00	0,00	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	160,00	0,00	160,00
	85195	Pozostała działalność	160	0,00	160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	0,00	130,00
852		Pomoc społeczna	9 471,93	0,00	9 471,93
	85295	Pozostała działalność	9 471,93	0,00	9 471,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	344,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,23	-96,70	4 978,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 100,00	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 930 000,-	4 930 000,00
	85395	Pozostała działalność (dodatki węglowe i pozostałe dodatki na olej, pellet, gaz)	4 930 000,-	0,00	4 930 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 833 340,-	0,00	4 833 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,-	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,-	0,00	8 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,-	0,00	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,-	0,00	21 460,00
	4260	Zakup energii	3 000,-	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,-	0,00	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,-	0,00	1 500,00

Dodatki dla podmiotów wrażliwych

80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 528,79	88 528,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 528,79	88 528,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 993,38	2 993,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,38	2 993,38
85395		Pozostała działalność	0,00	34 774,93	34 774,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,98	1 650,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	283,80	283,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,45	40,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	476,41	476,41
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 298,52	32 298,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24,77	24,77
		Razem	0,00	126 297,10	126 297,10

Plan dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 297,68	0,00	3 297,68
	75095		Pozostała działalność	3 297,68	0,00	3 297,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 297,68	0,00	3 297,68
758			Różne rozliczenia	53 560,00	4 511,00	58 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 560,00	4 511,00	58 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 560,00	4 511,00	58 071,00
852			Pomoc społeczna	241 864,00	0,00	241 864,00
	85295		Pozostała działalność	241 864,00	0,00	241 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 864,00	0,00	241 864,00
855			Rodzina	3 430,00	124,00	3 554,00
	85595		Pozostała działalność	3 430,00	124,00	3 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 430,00	124,00	3 554,00
Razem:				302 151,68	4 635,00	306 786,68

Plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący zał. Nr 8 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 297,68	0,00	3 297,68
	75095		Pozostała działalność	3 297,68	0,00	3 297,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,23	0,00	580,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,36	0,00	2 271,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	446,09	0,00	446,09
801			Oświata i wychowanie	53 560,00	4 511,00	58 071,00
	80195		Pozostała działalność	53 560,00	4 511,00	58 071,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 482,00	381,00	7 863,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00	0,00	2 790,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	0,00	3 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 386,00	3 356,00	30 742,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 793,00	344,00	6 137,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 219,00	430,00	6 649,00
852			Pomoc społeczna	241 864,00	0,00	241 864,00
	85295		Pozostała działalność	241 864,00	0,00	241 864,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	209 600,00	0,00	209 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00	0,00	31 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	0,00	25,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,67	0,00	862,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,33	0,00	176,33
855			Rodzina	3 430,00	124,00	3 554,00

	85595	Pozostała działalność	3 430,00	124,00	3 554,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 430,00	124,00	3 554,00
Razem:			302 151,68	4 635,00	306 786,68

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 472.517,40 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.251.761,95 zł z tytułu:

a) dotacji na zadania zlecone o kwotę 6 920,00 zł;

b) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 4 511,00 zł oraz na wypłatę świadczenia rodzinnego 124 zł;

c) środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - kwota 123 820,69 + na obsługę tego zadania 2 476,41 zł;

d) dotacja na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota 299,85;

e) wpłat za sprzedawany przez gminę węgiel (550 ton) - kwota 1.100.000,00 zł;

f) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" na zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kwota 34 000,00 zł;

g) dotacji na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 2 400,00 zł;

h) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania „Czyste powietrze” (środki przeniesione na 2023 rok) - kwota 13 000,00 zł;

i) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania związane z opieką społeczną - kwota 9 790,00 zł;

j) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 724 279,35 zł z tytułu dofinansowania z MF EOG przebudowy SP w Bieganowie (środki ujęte w planie dochodów w 2023 roku).**

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 4 800 000,00 zł, z tytułu planowanych kredytów i pożyczek.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 222 517,40 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.251.761,95 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami i środkami, z tego kwotę 1 100 000,00 zł z planowanych wpłat za sprzedaż węgla przeznacza się na zapłatę do Spółki PGE Paliwa kwotę 825 000,00 zł, na transport, dystrybucję i wydawanie węgla - kwota 236 775,00 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 38 225,00 zł.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 474 279,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych wynikają z przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2023 rok.

Zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne na zadanie związane z modernizacją dachu we Wszemborzu o kwotę 60 000,00 zł oraz na remont świetlicy w Krzywej Górze o kwotę 9 000,00 zł.

Wprowadza się plan na nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa drogi w Sokolnikach,, na opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 20 000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska w raz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie" o kwotę 80 000,00 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 50 000,00 zł z tytułu planowanych spłat kredytów i pożyczek.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 2 692 724,01 zł.