

UCHWAŁA NR XLVIII/338/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 29 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. 1634 z 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVII/327/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 344/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 346/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.340,91 zł tj. do kwoty 47.610.102,17 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.817,47 zł tj. do kwoty 40.216.284,70 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 476,56 zł tj. do kwoty 7.393.817,47 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.340,91 zł tj. do kwoty 50.302.826,18 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 5.817,47 zł tj. do kwoty 38.275.088,44 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 476,56 zł tj. do kwoty 12.027.737,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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.

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.

8. 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 6 do niniejszej uchwały.

9. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończkowo

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 226 297,10	1 226 297,10
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 226 297,10	1 226 297,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	825 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 000,00	275 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	126 297,10	126 297,10
750			Administracja publiczna	151 201,38	-476,56	150 724,82
	75095		Pozostała działalność	6 606,38	-476,56	6 129,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 308,70	-476,56	2 832,14
758			Różne rozliczenia	10 735 206,87	3 855,00	10 739 061,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 938,87	3 855,00	450 793,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 071,00	3 855,00	61 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 156 297,10	-1 226 297,10	4 930 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 156 297,10	-1 226 297,10	4 930 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 056 297,10	-126 297,10	4 930 000,00
855			Rodzina	5 519 548,58	1 962,47	5 521 511,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,85	338,47	1 288,32
		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	949,85	338,47	1 288,32

85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
85595		Pozostała działalność	3 554,00	124,00	3 678,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 554,00	124,00	3 678,00
Razem:			47 604 761,26	5 340,91	47 610 102,17

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	1 134 774,93	1 714 774,93
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 134 774,93	1 134 774,93
		2970	Różne przelewy	0,00	32 298,52	32 298,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 650,98	16 650,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 862,80	2 862,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,45	408,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844 254,41	844 254,41
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236 775,00	236 775,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	224,77	224,77
600			Transport i łączność	5 615 592,55	0,00	5 615 592,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 608 092,55	0,00	5 608 092,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 382,55	-738,00	95 644,55
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	738,00	197 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500,00	0,00	137 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 500,00	0,00	129 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	4 433 569,33	-476,56	4 433 092,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 314,38	0,00	3 752 314,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 935,38	5 000,00	219 935,38
	75095		Pozostała działalność	387 806,38	-476,56	387 329,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 308,70	-476,56	252 832,14
801			Oświata i wychowanie	16 515 456,29	3 855,00	16 519 311,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 932 433,94	-4 000,00	11 928 433,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 054,68	25 000,00	683 054,68
	4270	Zakup usług remontowych	129 800,00	-29 000,00	100 800,00
80104		Przedszkola	1 800 509,10	4 000,00	1 804 509,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 170,00	7 000,00	59 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	216 328,95	3 855,00	220 183,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 863,00	249,00	8 112,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 742,00	3 356,00	34 098,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,00	250,00	6 387,00
852		Pomoc społeczna	2 546 655,93	0,00	2 546 655,93
	85295	Pozostała działalność	930 134,93	0,00	930 134,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 798,53	-369,00	10 429,53
	4300	Zakup usług pozostałych	33 171,00	369,00	33 540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 064 774,93	-1 134 774,93	4 930 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 064 774,93	-1 134 774,93	4 930 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 650,98	-15 150,98	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 482,80	-2 607,80	8 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,45	-377,45	1 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 214,41	-844 754,41	24 460,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	-1 467,00	1 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 575,00	-237 161,00	7 414,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 298,52	-32 298,52	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	67,00	1 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224,77	-224,77	0,00
855		Rodzina	5 622 992,58	1 962,47	5 624 955,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	949,85	338,47	1 288,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,85	238,47	978,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	100,00	310,00
	85504	Wspieranie rodziny	46 044,00	1 500,00	47 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00	1 500,00	30 444,00
	85595	Pozostała działalność	3 554,00	124,00	3 678,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 554,00	124,00	3 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 330,15	0,00	1 837 330,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 074,26	0,00	1 410 074,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 528,64	-889,50	94 639,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 701,16	889,50	25 590,66
	92195		Pozostała działalność	167 255,89	0,00	167 255,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 089,51	778,24	79 867,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 532,09	-778,24	44 753,85
926			Kultura fizyczna	238 449,67	0,00	238 449,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 878,82	0,00	56 878,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 678,82	100,00	22 778,82
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-100,00	9 500,00
Razem:				50 297 485,27	5 340,91	50 302 826,18

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
855			Rodzina	5 490 994,58	338,47	5 491 333,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,85	338,47	1 288,32
		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	949,85	338,47	1 288,32
Razem:				7 274 177,79	338,47	7 274 516,26

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
855			Rodzina	5 490 994,58	338,47	5 491 333,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,85	338,47	1 288,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,85	238,47	978,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	100,00	310,00
Razem:				7 274 177,79	338,47	7 274 516,26

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
750			Administracja publiczna	253 308,70	- 476,56	252 832,14
	75095		Pozostała działalność	253 308,70	- 476,56	252 832,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 308,70	- 476,56	252 832,14
			Instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało- czerwoną"	3 308,70	- 476,56	2 832,14
Razem				12 028 214,30	- 476,56	12 027 737,74

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 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	21 188,33
				92109.4300	3 935,73
				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
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	92605.4210	278,82			
	92605.4300	0,00			
Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu					
Razem	48 345,48				
3.	Budziłowo	17 389,17	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu		
				75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	92605.4210	500,00
				92605.4300	0,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów		
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 854,13
				92195.4300	0,00
			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 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
				92109.4210	11 720,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4270	0,00
				92109.4300	580,00
			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
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	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
				92195.4170	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	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 SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	998,89
				92195.4210	5 999,99
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4300	1 188,45

			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	12 560,00
				92195.4300	440,00
			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
			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`	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	8 962,00
				60016.4300	738,00
			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 wyposaż. 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
				92109.4210	5 094,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	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	10 925,50
				92109.4300	1 074,50
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 104,99
				92195.4300	2 565,00
			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						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	126 297,10	126 297,10
	40095		Pozostała działalność	0,00	126 297,10	126 297,10
		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
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	5 056 297,10	-126 297,10	4 930 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 056 297,10	-126 297,10	4 930 000,00
		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)	126 297,10	-126 297,10	0,00
OGÓŁEM DOCHODY				5 065 929,03	0,00	5 065 929,03

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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	0,00	344,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 978,53	-369,00	4 609,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	369,00	2 469,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 930 000,00		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,-	1 500,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,-	255,00	8 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,-	31,00	1 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 960,-	-500,00	24 460,00
		4260	Zakup energii	1 500,-	-467,00	1 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,-	-386,00	7 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,-	67,00	1 567,00

Dodatki dla podmiotów wrażliwych

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	34 774,93	34 774,93
	40095		Pozostała działalność	0,00	34 774,93	34 774,93
		2970	Różne przelewy	0,00	32 298,52	32 298,52
		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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,77	24,77
801			Oświata i wychowanie	91 522,17	0,00	91 522,17
	80101		Szkoły podstawowe	88 528,79	0,00	88 528,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 528,79	0,00	88 528,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 993,38	0,00	2 993,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,38	0,00	2 993,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 774,93	-34 774,93	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 774,93	-34 774,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,98	-1 650,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283,80	-283,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,45	-40,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,41	-476,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 298,52	-32 298,52	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,77	-24,77	0,00
			Razem dodatki dla podmiotów wrażliwych	126 297,10	0,00	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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 071,00	3 855,00	61 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 071,00	3 855,00	61 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 071,00	3 855,00	61 926,00
855			Rodzina	3 554,00	124,00	3 678,00
	85595		Pozostała działalność	3 554,00	124,00	3 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 554,00	124,00	3 678,00
Razem:				306 786,68	3 979,00	310 765,68

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 071,00	3 855,00	61 926,00
	80195		Pozostała działalność	58 071,00	3 855,00	61 926,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 863,00	249,00	8 112,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 742,00	3 356,00	34 098,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,00	250,00	6 387,00
855			Rodzina	3 554,00	124,00	3 678,00
	85595		Pozostała działalność	3 554,00	124,00	3 678,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 554,00	124,00	3 678,00
Razem:				306 786,68	3 979,00	310 765,68

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 5 340,91 zł, w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.817,47 zł z tytułu:

a) środków otrzymanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 3 855,00 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych - kwota 124,00 zł;

b) dotacji na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota 338,47 zł;

c) środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny - kwota 1 500,00 zł;

j) **zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 476,56 zł** z tytułu dotacji otrzymanej na budowę masztu do flagi w ramach programu „Pod Biało-czerwoną”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 340,91 zł, zgodnie z przeznaczeniem w/w dotacji i środków.

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków dla środków otrzymanych na wypłatę dodatków wrażliwych oraz dla środków związanych ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego z rozdziału z rozdziału 85395 na rozdział 40095.