

**UCHWAŁA NR XLIX/355/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 79.126,90 zł tj. do kwoty 40.748.126,90 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.126,90 zł tj. do kwoty 26.636.545,29 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 1.595.179,77 zł tj. do kwoty 50.585.198,77 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 1.061.229,47 zł tj. do kwoty 29.057.248,47 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 533.950,30 zł tj. do kwoty 21.527.950,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 516.450,30 zł, tj. do kwoty 6 283.729,65 zł.

6. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 9.837.071,87 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 3 667 071,87 zł;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 120 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 050 000,00 zł.

7. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 18 uchwały budżetowej wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

11. Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie § Nr 20, a § Nr 19 otrzymuje brzmienie § Nr 21.

§ 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 XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 652 157,26	3 012,90	5 655 170,16
	75095		Pozostała działalność	5 514 885,26	3 012,90	5 517 898,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	75 990,00	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 990,00	75 990,00
855			Rodzina	2 220 290,00	124,00	2 220 414,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
Razem:				40 669 000,00	79 126,90	40 748 126,90

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 500,00	909 602,57	2 103 102,57
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	909 602,57	1 909 602,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	811 063,57	1 561 063,57
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	0,00	144 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	0,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	10 423 899,41	12,90	10 423 912,31
	75095		Pozostała działalność	6 094 655,02	12,90	6 094 667,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90
801			Oświata i wychowanie	19 017 558,35	516 450,30	19 534 008,65
	80101		Szkoły podstawowe	14 593 211,35	515 750,30	15 108 961,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 004,00	1 200,00	85 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 821,00	-900,00	268 921,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90	96 008,47	354 650,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45	544 047,71	2 009 685,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00	-123 605,88	3 747 394,12
80104		Przedszkola	1 443 324,00	-300,00	1 443 024,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 070,00	-300,00	14 770,00
80195		Pozostała działalność	142 248,00	1 000,00	143 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 846 190,00	0,00	1 846 190,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00	0,00	1 059 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 517,00	1 749,00	56 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 749,00	26 251,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	75 990,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	75 990,00	75 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 500,00	74 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,00	178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
855		Rodzina	2 345 737,00	124,00	2 345 861,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124,00	124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 544,92	3 000,00	3 469 544,92
	90013	Schroniska dla zwierząt	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	3 000,00	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 265,93	90 000,00	2 895 265,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 347 301,76	90 000,00	2 437 301,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 983,98	10 000,00	89 983,98
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	61 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	1 500,00	35 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78	17 500,00	300 517,78

Razem:	48 990 019,00	1 595 179,77	50 585 198,77
---------------	---------------	--------------	---------------

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 695 279,35	516 450,30	6 211 729,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 279,35	516 450,30	6 111 729,65
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,90	96 008,47	354 650,37
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	258 641,90	96 008,47	354 650,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 637,45	544 047,71	2 009 685,16
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	1 465 637,45	544 047,71	2 009 685,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 000,00	- 123 605,88	3 747 394,12
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 871 000,00	- 123 605,88	3 747 394,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78	17 500,00	1 635 517,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 017,78	17 500,00	1 625 517,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 017,78	17 500,00	300 517,78
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji	26 629,30	30 000,00	56 629,30
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielińcu wraz z dokumentacją projektową	12 500,00	- 12 500,00	0,00
Razem				20 994 000,00	533 950,30	21 527 950,30

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 4 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 241 019,00	1 426 052,87	3 667 071,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	960 000,00	90 000,00	1 050 000,00
		Razem: 8471019,0000	Razem: 1516052,8700	Razem: 9987071,8700

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kończakowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia				
1.	Bieganowo	46 335,35	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 335,35		
				92109.4300	4 000,00		
				90004.4210	3 000,00		
				90015.4210	5 000,00		
				80101.4210	2 000,00		
				92195.4210	5 500,00		
				92195.4300	1 500,00		
				92605.4210	5 500,00		
				92605.4300	1 500,00		
				92195.4210	7 500,00		
			92195.4300	2 500,00			
			Razem				46 335,35
			2.	Borzykowo	49 747,85	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170
90004.4210	2 000,00						
90004.4300	500,00						
Aktywizacja mieszkańców sołectwa		92195.4210				3 000,00	
		92195.4300				7 000,00	
Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska		92601.6050				13 747,85	
Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej		92109.4170				1 500,00	
		92109.4210				7 500,00	
		92109.4270				5 000,00	
		92109.4300				6 000,00	
Razem							49 747,85
3.	Budziłowo	17 808,98	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00		
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00		
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	500,00		
				92605.4300	0,00		
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 900,00		
				92195.4300	100,00		
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	8 308,98		
				92109.4270	0,00		
				92109.4300	5 000,00		
			Razem				17 808,98
	Cieśle Małe	14 289,84	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	7 500,00		
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00		
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00		
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	3 500,00		
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 000,00		
				92195.4300	289,84		

			Razem		14 289,84
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	9 876,37
				92195.4210	2 900,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Razem		14 876,37
6.	Gałęzewice	19 888,48	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	188,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	9 000,00
				92109.4300	400,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
Razem		19 888,48			
7.	Gorazdowo	34 444,92	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 900,00
				75412.4300	100,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	7 044,92
				90004.4300	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	600,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	8 300,00
92195.4300	5 200,00				
Razem		34 444,92			
8.	Grabowo Królewskie	37 590,82	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 400,00
				90004.4210	1 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	6 600,00
				92195.4300	190,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
Razem		37 590,82			
9	Kończkowo	53 320,31	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	10 000,00
				92195.4300	5 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	10 820,31
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończkowie	80101.4210	8 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4210	6 000,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kończkowo	75412.4210	7 500,00
Instalacja monitoringu przy OSP Kończkowo	75412.4300	5 000,00			

			Razem		53 320,31
10	Krzywa Góra	28 046,49	Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	900,00
				92109.4300	100,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	19 746,49
				92601.4300	1 800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	1 000,00
Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00			
			Razem		28 046,49
11`	Łągiewki	14 023,24	Zakup tłucznia	60016.4210	5 023,24
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 300,00
				92195.4300	200,00
			Zakup lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	3 500,00
			Razem		14 023,24
12	Sokolniki	43 829,30	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	800,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	2 800,00
				92109.4300	200,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	26 629,30
			Dofinansowanie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
Dofinansowanie SP Sokolniki	80101.4210	3 400,00			
			Razem		43 829,30
13	Sptawie	13 703,32	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup lamy solarnej	90015.4210	7 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 903,32
				92195.4300	1 500,00
14	Szamarzewo	23 460,94	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	10 000,00
				92109.4270	5 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4210	2 560,94
				92195.4300	900,00
			Razem		23 460,94
15	Wszembórz	25 007,23	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
				92109.4210	10 000,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4270	2 000,00

				92109.4300	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 800,00
				92195.4300	207,23
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 500,00
			Razem		25 007,23
16	Zieliniec	32 791,99	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	92109.4210	500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4270	11 000,00
				92109.4300	1 500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 291,99
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	500,00
			Razem		32 791,99
17	Żydowo	19 888,48	Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	18 888,48
			Razem		19 888,48
SUMA					489 053,91

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	12,90	12,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,90	12,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90
855			Rodzina	0,00	124,00	124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	124,00
Razem:				0,00	136,90	136,90

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiący zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	12,90	12,90
	75095		Pozostała działalność	0,00	12,90	12,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,90	12,90
855			Rodzina	0,00	124,00	124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	124,00	124,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	124,00	124,00
Razem:				0,00	136,90	136,90

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

Dochody				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 990,00
	85395		Pozostała działalność	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dodatek węglowy i pozostałe dodatki na pellet, drewno i olej opałowy oraz dodatek elektryczny)	75 990,00
Wydatki				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność (dodatki węglowe i pozostałe dodatki na olej, pellet, gaz oraz dodatek elektryczny)	75 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 79 126,90 zł do kwoty 40 748 126,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 126,90 zł do kwoty 26 636 545,29 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł (darowizna PBS we Wrześni – dofinansowanie montażu monitoringu na budynku Urzędu Gminy);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 12,90 zł (za wykonane usługi związane potwierdzeniem profilu zaufanego obywateli Ukrainy);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 75 990,00 zł (wypłatę dodatków węglowych w kwocie 45 900,00 zł, dodatków dla gospodarstw domowych 11 220,00 zł, dodatków elektrycznych 18 870,00 zł);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 124,00 zł (świadczenie rodzinne).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kołaczkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 669 000,00	79 126,90	40 748 126,90
dochody bieżące, w tym:	26 557 418,39	79 126,90	26 636 545,29
Administracja publiczna	137 272,00	3 012,90	140 284,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	75 990,00
Rodzina	2 220 290,00	124,00	2 220 414,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 595 179,77 zł do kwoty 50 585 198,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 061 229,47 zł do kwoty 29 057 248,47 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 533 950,30 zł do kwoty 21 527 950,30 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 516 450,30 zł do kwoty 6 111 729,65 zł, w tym: na zadanie pn.: ”Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku” (środki niewykorzystane w 2022 r.);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 300 517,78 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadanie „Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Sokolnikach wraz z opracowaniem dokumentacji” (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);

- usuwa się plan wydatków w kwocie 12 500,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielńcu wraz z dokumentacją projektową”, powyższe środki przenosi się do wydatków bieżących na zadanie związane z remontem podłogi w świetlicy wiejskiej (rozdział 92109 §§ 4270 i 4300).

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W rozdziale 40095 z przeznaczeniem na zapłacenie faktur za węgiel, za transport węgla oraz wydatki związane z obsługą zadania - kwota 909 602,57 zł;

W rozdziale 85395 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych w kwocie 75 990,00 zł;

W rozdziale 92109 z przeznaczeniem na wymianę podłogi w świetlicy w Zielńcu § 4270 – kwota 30 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”);

W rozdziale 92109 z przeznaczeniem na remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Borzykowie § 4210 i 4270 – kwota 30 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”).

Dokonywane są przeniesienia w planie wydatków między paragrafami (m.in. zwiększa się plan o 3 000,00 na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla psów w Gnieźnie).

Dokonywane są zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego dla m. Zieliniec.

Zmienia się plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kołaczkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	48 990 019,00	1 595 179,77	50 585 198,77
wydatki bieżące, w tym:	27 996 019,00	1 061 229,47	29 057 248,47
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 193 500,00	909 602,57	2 103 102,57
Administracja publiczna	4 458 444,39	12,90	4 458 457,29
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	75 990,00	75 990,00
Rodzina	2 345 737,00	124,00	2 345 861,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 544,92	3 000,00	2 619 544,92
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 248,15	72 500,00	1 259 748,15
wydatki majątkowe, w tym:	20 994 000,00	533 950,30	21 527 950,30
Oświata i wychowanie	5 695 279,35	516 450,30	6 211 729,65
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 017,78	17 500,00	1 635 517,78

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 516 052,87 zł do kwoty 9 987 071,87 zł, z tytułu:

- niewykorzystanych środków (dofinansowania w ramach MF EOG) w 2022 r. na przebudowę Szkoły Podstawowej w Bieganowie - kwota 516 450,30 zł;

- dochodów otrzymanych w 2022 r. z tytułu wpłat na zakup węgla przez gospodarstwa domowe (niewykorzystane środki na rachunku z powodu braku faktur za zakupiony węgiel) - kwota 909 602,57 zł;

- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 90 000,00 zł.