

UCHWAŁA NR LI/365/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 3 kwietnia 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, zmienionej uchwałą Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 357/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr L/359/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 366/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 marca 2023 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.563.168,20 zł tj. do kwoty 39.865.013,96 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43.120,42 zł tj. do kwoty 26.628.447,73 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.606.288,62 zł, tj. do kwoty 13.236.566,23 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 zwiększa 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 upf o kwotę 1.190.249,27 zł, tj. do kwoty 3.814.528,62 zł.

4. W § 1 ust. 2 pkt 3 zmienia się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.563.168,20 zł tj. do kwoty 51.349.671,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.879,58 zł tj. do kwoty 29.707.182,47 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.549.288,62 zł tj. do kwoty 21.642.489,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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 1.190.249,27 zł, tj. do kwoty 7.473.978,92 zł.

9. W § 2 ust. 2 pkt 4 zmienia się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 13 zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W § 18 uchwały budżetowej zwiększa 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 8 do niniejszej uchwały.

14. W § 19 uchwały zmienia się plan środków na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 9 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 XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 617,00	61 000,00	216 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 617,00	61 000,00	216 617,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00	61 000,00	103 000,00
750			Administracja publiczna	3 155 170,16	607,00	3 155 777,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	607,00	65 879,00
		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	65 272,00	607,00	65 879,00
758			Różne rozliczenia	11 128 420,00	317 171,35	11 445 591,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 096 341,00	-42 094,00	7 054 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 341,00	-42 094,00	7 054 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 556,00	359 265,35	386 821,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 860,00	4 226,00	13 086,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 696,00	355 039,35	373 735,35
801			Oświata i wychowanie	3 383 558,35	1 184 289,85	4 567 848,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 745 965,35	1 191 648,85	2 937 614,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 776,00	1 399,58	20 175,58

	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	258 641,90	178 537,39	437 179,29
	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	1 465 637,45	1 011 711,88	2 477 349,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 645,00	-1 820,00	131 825,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 506,00	-1 820,00	62 686,00
80104		Przedszkola	1 198 858,00	-9 139,00	1 189 719,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 058,00	-9 139,00	200 919,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 600,00	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
855		Rodzina	2 220 662,00	100,00	2 220 762,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
	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	410,00	100,00	510,00
Razem:			38 301 845,76	1 563 168,20	39 865 013,96

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	2 120 377,72	280 993,35	2 401 371,07
	40002		Dostarczanie wody	210 775,15	280 993,35	491 768,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275,15	280 993,35	283 268,50
600			Transport i łączność	6 044 100,00	74 046,00	6 118 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 037 100,00	74 046,00	6 111 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	74 046,00	1 268 046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 400,00	2 000,00	146 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	2 000,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 950 653,42	7 953,58	7 958 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	607,00	65 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	510,00	44 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	88,00	8 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	9,00	1 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 541 168,52	7 346,58	7 548 515,10
		4300	Zakup usług pozostałych	239 900,87	7 346,58	247 247,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 793,05	3 524,53	191 317,58
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 193,05	3 524,53	169 717,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 493,05	3 500,00	58 993,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24,53	20 024,53
801			Oświata i wychowanie	19 716 920,65	1 198 075,27	20 914 995,92
	80101		Szkoły podstawowe	15 115 317,65	1 191 249,27	16 306 566,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 650,00	700,00	670 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 250,00	-2 000,00	56 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 324,00	1 300,00	185 624,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,37	178 537,39	533 187,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 685,16	1 011 711,88	3 021 397,04
80107		Świetlice szkolne	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	1 500,00	11 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 665,00	3 600,00	575 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	510,00	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	72,00	317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 971,00	12 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,00	47,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 655,00	0,00	279 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	300,00	3 583,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 659,00	-300,00	42 359,00
80195		Pozostała działalność	179 650,00	-774,00	178 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,10	-500,00	429,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,48	-150,00	61,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 309,42	-2 800,00	2 509,42
	4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00	-1 550,00	28 732,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,00	3 527,00	7 015,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,00	689,00	1 530,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	10,00	510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 990,00	0,00	75 990,00
	85395	Pozostała działalność	75 990,00	0,00	75 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	72,00	1 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	9,00	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	-50,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-31,00	129,00
855		Rodzina	2 346 109,00	100,00	2 346 209,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	100,00	410,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 878,77	2 475,47	3 726 354,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 444,92	-24,53	76 420,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 244,92	-43,53	46 201,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	19,00	15 919,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 696,00	2 500,00	557 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 500,00	181 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 254 053,06	-6 000,00	3 248 053,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 758 580,89	-2 500,00	2 756 080,89
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	-2 500,00	32 900,00
	92195		Pozostała działalność	165 472,17	-3 500,00	161 972,17
		4300	Zakup usług pozostałych	57 704,68	-3 500,00	54 204,68
926			Kultura fizyczna	121 982,34	0,00	121 982,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 200,00	0,00	51 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-500,00	11 000,00
Razem:				49 786 503,47	1 563 168,20	51 349 671,67

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 272,00	607,00	65 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	607,00	65 879,00
		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	65 272,00	607,00	65 879,00
855			Rodzina	2 206 290,00	100,00	2 206 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
		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	410,00	100,00	510,00
Razem:				2 272 705,00	707,00	2 273 412,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 272,00	607,00	65 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 272,00	607,00	65 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	510,00	44 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	88,00	8 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	9,00	1 309,00
855			Rodzina	2 206 290,00	100,00	2 206 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	100,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	100,00	410,00
Razem:				2 272 705,00	707,00	2 273 412,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 275,15	280 993,35	298 268,50
	40002		Dostarczanie wody	17 275,15	280 993,35	298 268,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275,15	280 993,35	283 268,50
			Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo	2 275,15	280 993,35	283 268,50
600			Transport i łączność	5 830 000,00	74 046,00	5 904 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 000,00	74 046,00	5 904 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	74 046,00	1 268 046,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	0,00	74 046,00	74 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 211 729,65	1 190 249,27	7 401 978,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 111 729,65	1 190 249,27	7 301 978,92
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 650,37	178 537,39	533 187,76
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	354 650,37	178 537,39	533 187,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 685,16	1 011 711,88	3 021 397,04
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	2 009 685,16	1 011 711,88	3 021 397,04
Razem				20 093 200,58	1 549 288,62	21 642 489,20

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 6
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	1 500,00	
				90004.4210	3 000,00	
				90015.4210	6 000,00	
				90015.4300	1 500,00	
				80101.4210	2 000,00	
				92195.4210	5 500,00	
				92195.4300	1 500,00	
				92605.4210	6 000,00	
				92605.4300	1 000,00	
				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	3 500,00	
				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 pumtrackiem) 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
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	

			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	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	5 500,00
				75412.4300	24,53
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	7 020,39
				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	1 700,00
			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	1 381,00
				90004.4300	19,00
			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	Kończakowo	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 Kończakowie	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 Kołaczkowo	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkowo	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	400,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	0,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	32 729,30
			Dofinansowanie OSP Sokolniki	75412.4210	0,00
			Dofinansowanie SP Sokolniki	80101.4210	3 400,00
			Razem		43 829,30
13	Spławie	13 703,32	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup lampy solarnej	90015.4210	7 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 903,32
				92195.4300	1 500,00
			Razem		13 703,32
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 grilla	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: energia, 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

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 r.

stanowiący Zał. Nr 7

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 885,26
	75023		Urzędy gmin	3 014 885,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00

			Razem:	8 944 885,26
--	--	--	---------------	---------------------

Wydatki realizowane z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

stanowiący Zał. Nr 7

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 885,26
	75023		Urzędy gmin	3 014 885,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	3 014 885,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00
Razem:				8 944 885,26

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 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 860,00	4 226,00	13 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 860,00	4 226,00	13 086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 860,00	4 226,00	13 086,00
Razem:				9 244,90	4 226,00	13 470,90

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 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 860,00	4 226,00	13 086,00
	80195		Pozostała działalność	8 860,00	4 226,00	13 086,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,00	3 527,00	7 015,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,00	689,00	1 530,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	10,00	510,00
Razem:				9 244,90	4 226,00	13 470,90

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

		Przychody	2 275,15
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 "		2 275,15

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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 275,15
	40002		Dostarczanie wody	2 275,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu na terenie Gminy Kołaczkowo)	2 275,15
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	1 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.563.168,20 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w kwocie 61 000,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 607,00 zł;
- 3) wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe w kwocie 4.226,00 zł;
- 4) zwiększenia dochodów z tytułu najmu mieszkań zajmowanych przez nauczycieli o kwotę 1.399,58 zł;
- 5) zwiększenia dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie związane z termomodernizacją SP w Bieganowie o kwotę 1.190.249,27 zł;
- 6) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (montaż wodomierzy wraz z nakładkami radiowymi) kwota 280 993,35 zł oraz (opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra) - kwota 74 046,00 zł;
- 7) zwiększenia planu dotacji na zadania związane wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 100,00 zł,
- 8) wpływu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3 600,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 42.094,00 zł (ostateczna kwota) oraz zmniejsza się plan dotacji na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym o kwotę 10.959,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.563.168,20 zł zgodnie z przeznaczeniem, na jaki otrzymano w/w dochody.

Planowaną wcześniej dotację do PSP Września w wydatkach bieżących w wysokości 4 000,00 zł przynosi się na prośbę Komendy PSP na wydatki majątkowe.

Dokonyje się zmian w wydatkach w ramach Funduszu sołeckiego dla m. Bieganowo, Grabowo Królewskie, Gorazdowo.

W załączniku Nr 13 "Plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku" z rozdziału 75095 na rozdział 75023.

W załączniku Nr 4 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok" zmienia się klasyfikację budżetową dla planu wydatków z paragrafu 2310 na paragraf 2540.