

**UCHWAŁA NR LIV/391/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 24 lipca 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.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, 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., zmienionej uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 377/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LII/373/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 380/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/385/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 393/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 383.647,34 zł tj. do kwoty 41.418.458,61 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 236.647,34 zł tj. do kwoty 27.846.407,38 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147.000,00 zł, tj. do kwoty 13.572.051,23 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 383.647,34 zł tj. do kwoty 52.903.116,32 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 286.647,34 zł tj. do kwoty 30.958.642,12 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 97.000,00 zł tj. do kwoty 21.944.474,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 50.569,76 zł, tj. do kwoty 7.624.719,68 zł.

7. 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.

8. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2023 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 9.620,03 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr 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
600			Transport i łączność	4 605 000,00	147 000,00	4 752 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	147 000,00	4 752 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
758			Różne rozliczenia	11 548 112,35	12 679,00	11 560 791,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 342,35	12 679,00	502 021,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 293,00	4 679,00	26 972,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	8 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 633 816,20	65 024,34	4 698 840,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 024,34	65 024,34
		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	0,00	65 024,34	65 024,34
855			Rodzina	2 235 924,00	124,00	2 236 048,00
	85595		Pozostała działalność	744,00	124,00	868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00	124,00	868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 571,00	7 320,00	1 771 891,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 320,00	15 320,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 320,00	15 320,00
	90095	Pozostała działalność	108 171,00	-8 000,00	100 171,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 835,39	145 500,00	1 494 335,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 348 835,39	145 500,00	1 494 335,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 500,00	15 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			41 034 811,27	383 647,34	41 418 458,61

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
600			Transport i łączność	6 179 225,00	137 000,00	6 316 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 172 225,00	137 000,00	6 309 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	40 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 860,00	97 000,00	1 421 860,00
750			Administracja publiczna	8 296 907,00	8 774,00	8 305 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 429 815,10	8 774,00	7 438 589,10
		4300	Zakup usług pozostałych	253 247,45	10 000,00	263 247,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	-1 226,00	10 674,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	21 133 172,92	69 703,34	21 202 876,26
	80101		Szkoły podstawowe	16 308 382,92	9 200,00	16 317 582,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 850,00	-7 500,00	665 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	13 100,00	112 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	3 600,00	14 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 028 378,00	-3 600,00	1 024 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 496,00	-3 600,00	2 896,00
	80107		Świetlice szkolne	37 000,00	-5 600,00	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 600,00	8 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 265,00	0,00	575 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 024,34	65 024,34

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 620,03	9 620,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,79	643,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 760,52	54 760,52
80195		Pozostała działalność	254 051,00	4 679,00	258 730,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 781,00	3 901,00	18 682,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	761,00	3 732,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	17,00	527,00
851		Ochrona zdrowia	228 142,60	0,00	228 142,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 142,60	0,00	200 142,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 142,60	-5 000,00	90 142,60
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	2 361 371,00	124,00	2 361 495,00
	85595	Pozostała działalność	744,00	124,00	868,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	124,00	868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 560,24	16 546,00	3 441 106,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 455,39	0,00	66 455,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 116,39	514,00	36 630,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 939,00	-514,00	15 425,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	16 546,00	27 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 546,00	26 546,00
	90095	Pozostała działalność	162 740,76	0,00	162 740,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 569,76	-50 569,76	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 569,76	50 569,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 753,06	145 500,00	3 506 253,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 780,89	145 500,00	3 028 280,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 483,98	51 800,00	158 283,98
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	90 000,00	173 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	3 700,00	36 600,00
	92195	Pozostała działalność	147 972,17	0,00	147 972,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 296,25	-3 800,00	43 496,25
	4220	Zakup środków żywności	20 700,00	-1 180,00	19 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 804,68	4 980,00	57 784,68
926		Kultura fizyczna	149 982,34	6 000,00	155 982,34

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 200,00	6 000,00	80 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
Razem:			52 519 468,98	383 647,34	52 903 116,32

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 024,34	65 024,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 024,34	65 024,34
		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	0,00	65 024,34	65 024,34
Razem:				3 090 374,10	65 024,34	3 155 398,44

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 024,34	65 024,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 024,34	65 024,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 620,03	9 620,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	643,79	643,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 760,52	54 760,52
Razem:				3 090 374,10	65 024,34	3 155 398,44

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.,
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 960 860,00	97 000,00	6 057 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 960 860,00	97 000,00	6 057 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 860,00	97 000,00	1 421 860,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	955 000,00	147 000,00	1 102 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Borzykowie, ul. Graniczna	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 436,76	0,00	619 436,76
	90095		Pozostała działalność	150 740,76	0,00	150 740,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 740,76	- 50 569,76	100 171,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	150 740,76	- 50 569,76	100 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 569,76	50 569,76
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	0,00	50 569,76	50 569,76
Razem				21 847 474,20	97 000,00	21 944 474,20

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2023 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 243 431,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	65 431,00
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	150 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	590 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	320 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	92 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	26 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 821 620,03
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	10 000,00
801	80153	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników	9 620,03
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacja do zabytkowego kościoła	10 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	12 500,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	22 500,00
Razem					3 065 051,03

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	9 835,35			
				92109.4300	0,00			
				90004.4210	2 000,00			
				90015.4210	6 000,00			
				90015.4300	1 500,00			
				80101.4210	0,00			
				92195.4210	500,00			
				92195.4300	0,00			
				92605.4210	0,00			
				Zakup kosiarki	92605.6060	16 500,00		
				Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	5 400,00		
					92195.4220	3 500,00		
					92195.4300	1 100,00		
				Razem				
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	2 000,00			
				92195.4220	1 000,00			
				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	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	2 000,00						
	92195.4220	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			

			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	3 500,00
				92195.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	289,84
			Razem		14 289,84
5.	Cieśle Wielkie	14 876,37	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	9 876,37
				92195.4210	1 900,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				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	300,00
				92195.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	188,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	11 400,00
				92109.4300	5 700,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	0,00
			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	7 434,39
				90004.4260	100,00
				90004.4300	6 486,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	500,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	3 000,00
				92195.4220	1 420,00
				92195.4300	5 580,00
			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	1 361,00
				90004.4300	39,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
				92195.4170	1 100,00
				92195.4210	4 600,00

			Spółkarnia aktywizująca mieszkańców wsi	92195.4220	900,00
				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	4 340,00
				92195.4170	3 660,00
				92195.4220	2 000,00
				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	90004.4210	1 735,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie OSP Kończakowo	75412.4210	7 500,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończakowo	75412.4300	5 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	4 265,00
			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	500,00
				92195.4220	500,00
				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	1 000,00
				92195.4220	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	500,00
				92195.4220	1 000,00
				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	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	803,32
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Zakup i montaż masztu	92195.4210	2 100,00
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 grila	92195.4210	1 560,94
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	900,00
				Razem	23 460,94
			15	Wszembórz	25 007,23
Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00			
Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4210	10 000,00			
	92109.4260	1 000,00			
	92109.4270	2 000,00			
	92109.4300	1 000,00			
Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 700,00			
	92195.4220	1 000,00			
	92195.4300	1 307,23			
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	791,99
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	2 500,00
			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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 293,00	4 679,00	26 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 293,00	4 679,00	26 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 293,00	4 679,00	26 972,00
855			Rodzina	744,00	124,00	868,00
	85595		Pozostała działalność	744,00	124,00	868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00	124,00	868,00
Razem:				23 049,90	4 803,00	27 852,90

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 293,00	4 679,00	26 972,00
	80195		Pozostała działalność	22 293,00	4 679,00	26 972,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 781,00	3 901,00	18 682,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 971,00	761,00	3 732,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	17,00	527,00
855			Rodzina	744,00	124,00	868,00
	85595		Pozostała działalność	744,00	124,00	868,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	124,00	868,00
Razem:				23 049,90	4 803,00	27 852,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 383.647,34 zł, w tym z tytułu:

- wpływu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe - kwota 4.679,00 zł oraz na wypłatę świadczeń społecznych - kwota 124,00 zł;
- dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów - kwota 65.024,34 zł;
- dotacji z UMWW na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szeroka w Kołaczkowie - kwota 147.000,00 zł;
- dotacji na realizację zadań w ramach dofinansowania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi - XIII edycja konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś,, kwota 130 000,00 zł (70 000,00 zł dla m. Borzykowo i 60.000,00 zł dla m. Zieliniec);
- dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów - kwota 15 320,00 zł;
- wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (przeksięgowanie z rozdziału 90095 na rozdział 75814);
- zwrotu środków za zakupiony i zwrócony w 2022 roku towar (krzesła do świetlicy w Bieganowie zakupione w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 15.500,00;
- wpłaty wpisowego na Bieg o Złoty Kłosa w wysokości 6.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 383.647,34 zł.

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł przeznacza się na wydatki zgodnie z zawartymi umowami i zaleceniami dysponentów.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne "Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Borzykowie , ul. Graniczna" w wysokości 50 000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące (40 000,00 zł w rozdziale "Drogi publiczne gminne,, oraz 10 000,00 zł w rozdziale Urzędy gmin).

W/w zadanie zostanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla m. Gałęzewice, Grabowo Królewskie, Gorazdowo i Wszembórz.

W rozdziale 90095 zmienia się czwartą cyfrę z „0” na „9” dla zadania "Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie".

Przenosi się plan wydatków w rozdziale 80113 „Dowóz uczniów do szkół” z paragrafu 4210 na paragraf 4300 - kwota 20 000,00 zł.