

UCHWAŁA NR LV/397/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 18 września 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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., 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., zmienionej uchwałą Nr LIV/391/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 397/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo, zmienionej zarządzeniem Nr 400/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 25 sierpnia 2023 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.162.323,91 zł tj. do kwoty 43.620.681,52 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.230.321,76 zł tj. do kwoty 29.843.726,72 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 204.903,57 zł, tj. do kwoty 13.776.954,80 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 2.162.323,91 zł tj. do kwoty 55.105.339,23 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 1.315.321,76 zł tj. do kwoty 32.313.862,88 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 847.002,15 zł tj. do kwoty 22.791.476,35 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 65.000,00 zł, tj. do kwoty 7.689.719,68 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 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 132.000,00 zł, w dziale 900 rozdział 90013 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 10.800,00 zł, tj. do kwoty 36.800,00 zł, w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 15.000,00 zł tj. do kwoty 605.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 1.004.000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 951.000,00, w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 zwiększa się plan dotacji o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 140.000,00 zł, w dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2.600,00 zł, tj. do kwoty 15.100,00 zł, w dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2.600,00 zł, tj. do kwoty 19.900,00 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 sołeckiego, 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
Kończkowo

**Danuta Grabowska-
Garbaciak**

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	4 752 000,00	173 750,00	4 925 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 752 000,00	173 750,00	4 925 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	265,00	22 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
758			Różne rozliczenia	11 569 998,35	1 958 483,73	13 528 482,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 054 247,00	16 230,00	7 070 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 247,00	16 230,00	7 070 477,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 861 524,00	1 861 524,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 861 524,00	1 861 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	511 228,35	80 729,73	591 958,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 576,16	49 576,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 153,57	31 153,57
801			Oświata i wychowanie	4 698 840,54	13 000,00	4 711 840,54
	80195		Pozostała działalność	73 018,00	13 000,00	86 018,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 050,00	13 000,00	20 050,00
852			Pomoc społeczna	124 995,07	16 701,18	141 696,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 331,59	16 701,18	46 032,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 331,59	16 701,18	46 032,77
855			Rodzina	2 250 072,00	124,00	2 250 196,00
	85595		Pozostała działalność	992,00	124,00	1 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	124,00	1 116,00
Razem:				41 458 357,61	2 162 323,91	43 620 681,52

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 358 100,10	2 000,00	2 360 100,10
	01095		Pozostała działalność	806 100,10	2 000,00	808 100,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 809,82	1 000,00	5 809,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	1 000,00	5 450,00
600			Transport i łączność	6 316 225,00	84 750,00	6 400 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 309 225,00	84 750,00	6 393 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 165,00	60 000,00	144 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	80 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 860,00	-136 250,00	1 285 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	61 000,00	92 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 400,00	39 000,00	212 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 400,00	3 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	36 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	40 500,00	2 000,00	42 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	1 000,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 305 681,00	432 424,00	8 738 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 443 589,10	429 574,00	7 873 163,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 000,00	6 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	20 000,00	125 300,00
	4260	Zakup energii	46 500,00	10 000,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 247,45	19 859,00	283 106,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 921,00	1 715,00	52 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 000,00	12 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	372 000,00	1 072 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	2 850,00	457 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	550,00	7 757,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	265,00	22 148,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 817,58	39 000,00	272 817,58
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 717,58	25 000,00	237 717,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 993,05	-3 480,00	50 513,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024,53	3 480,00	23 504,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 212 083,26	910 662,00	22 122 745,26
	80101	Szkoły podstawowe	16 310 982,92	625 262,00	16 936 244,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	774 000,00	230 000,00	1 004 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 548,00	3 000,00	272 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 275,00	38 000,00	1 229 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 350,00	16 000,00	681 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 250,00	-4 000,00	41 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	113 200,00	-31 000,00	82 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 124,00	9 429,00	190 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 335,00	18 833,00	254 168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 872 119,00	40 000,00	3 912 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 394,12	-35 000,00	3 712 394,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 778,00	60 847,00	1 085 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 871,00	4 000,00	116 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 820,00	6 000,00	54 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	-2 000,00	14 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	6 500,00	22 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 371,00	2 105,00	28 476,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 896,00	1 000,00	3 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	479 031,00	36 000,00	515 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 357,00	-1 258,00	29 099,00
80104		Przedszkola	1 637 278,00	194 313,00	1 831 591,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	40 000,00	132 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	100 000,00	951 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 668,00	3 000,00	44 668,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	35 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-944,00	556,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	1 084,00	14 483,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-600,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 301,00	20 000,00	251 301,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 770,00	-3 227,00	11 543,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 265,00	15 000,00	590 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	15 000,00	525 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	880 271,00	2 240,00	882 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 868,00	1 640,00	11 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
80195		Pozostała działalność	267 937,00	13 000,00	280 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,56	334,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,10	369,06	798,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	52,87	114,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	1 900,00	12 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 480,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	3 040,00	97 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 823,51	1 823,51
851		Ochrona zdrowia	228 142,60	0,00	228 142,60
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 142,60	0,00	200 142,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	20 000,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 142,60	-10 000,00	80 142,60
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
852		Pomoc społeczna	1 878 858,07	76 701,18	1 955 559,25
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00	0,00	1 059 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 850,00	21 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 316,00	1 850,00	16 166,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 227,00	0,00	96 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-126,00	8 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 331,59	16 701,18	110 032,77
	3110	Świadczenia społeczne	73 331,59	16 701,18	90 032,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 903,00	8 000,00	52 903,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	8 000,00	47 000,00
855		Rodzina	2 375 519,00	124,00	2 375 643,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 206 980,00	1 126,00	2 208 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 447,00	-126,00	55 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-252,00	4 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
	85595	Pozostała działalność	992,00	124,00	1 116,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	124,00	1 116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 106,24	319 841,73	3 760 947,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 785 168,09	0,00	1 785 168,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-126,00	1 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 126,00	6 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 126,00	5 126,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 455,39	350,00	66 805,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,39	324,00	36 954,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 425,00	26,00	15 451,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	62 315,73	503 315,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,43	18 652,40	47 906,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 028,84	3 206,35	8 235,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,73	456,98	1 173,71
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	12 800,00	54 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	10 800,00	36 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 196,00	143 250,00	700 446,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	131 250,00	421 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
	90095	Pozostała działalność	162 740,76	100 000,00	262 740,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 569,76	100 000,00	150 569,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 518 253,06	251 603,85	3 769 856,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 047 780,89	212 003,85	3 259 784,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	15 000,00	605 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,98	20 403,85	178 687,83
	4260	Zakup energii	48 200,00	6 000,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	113 100,00	286 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	17 500,00	73 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 796,91	40 000,00	699 796,91

	92116		Biblioteki	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	140 472,17	9 600,00	150 072,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	2 600,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 496,25	3 008,00	46 504,25
		4220	Zakup środków żywności	19 520,00	500,00	20 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 284,68	3 492,00	53 776,68
926			Kultura fizyczna	155 982,34	-4 047,85	151 934,49
	92601		Obiekty sportowe	75 782,34	-13 147,85	62 634,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 246,49	-17 600,00	5 646,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-5 800,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85	10 252,15	31 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 200,00	9 100,00	89 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	-2 600,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Razem:				52 943 015,32	2 162 323,91	55 105 339,23

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	265,00	22 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
Razem:				3 185 966,44	265,00	3 186 231,44

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 883,00	265,00	22 148,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				3 185 966,44	265,00	3 186 231,44

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	6 057 860,00	- 75 250,00	5 982 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 057 860,00	- 75 250,00	5 982 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 860,00	- 136 250,00	1 285 610,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	1 102 000,00	- 126 250,00	975 750,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	61 000,00	92 000,00
			Wykup działek pod budowę drogi w Kołaczkowie, ul. Szeroka	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykup działek pod budowę drogi w Krzywej Górze	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykup działki (dopłata do zamiany) w Sokolnikach pod budowę ul. Leśnej	31 000,00	- 31 000,00	0,00
			Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 714 885,26	372 000,00	4 086 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 714 885,26	372 000,00	4 086 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	372 000,00	1 072 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	0,00	130 000,00	130 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	700 000,00	242 000,00	942 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	25 000,00	60 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 500,00	15 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy w Borzykowie	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 978,92	305 000,00	7 706 978,92

80101		Szkoły podstawowe	7 301 978,92	305 000,00	7 606 978,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
		Budowa hali sportowej w Sokolnikach typu Olimp	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego	0,00	330 000,00	330 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 747 394,12	- 35 000,00	3 712 394,12
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 747 394,12	- 35 000,00	3 712 394,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 436,76	140 000,00	759 436,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 740,76	100 000,00	250 740,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 569,76	100 000,00	150 569,76
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkwie	50 569,76	100 000,00	150 569,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 796,91	70 000,00	2 064 796,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 796,91	40 000,00	2 024 796,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 796,91	40 000,00	699 796,91
		Wykonanie elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkwie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	37 747,85	10 252,15	48 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 247,85	10 252,15	31 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 247,85	10 252,15	31 500,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska w Borzykowie	13 747,85	- 13 747,85	0,00
		Zakup i montaż altany w Krzywej Górze	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem			21 944 474,20	847 002,15	22 791 476,35

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					1 309 231,00
<i>w tym:</i>					
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		605 000,00
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		132 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		36 800,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 191 620,03
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 004 000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		951 000,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
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		140 000,00
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		15 100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		19 900,00
Razem					3 500 851,03

Załącznik Nr 11
do uchwały XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kończkowo
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	1 350,00	
				90004.4300	0,00	
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	2 000,00	
				92195.4220	1 000,00	
				92195.4300	2 000,00	
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92601.6050	0,00	
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4170	1 500,00	
				92109.4210	14 297,85	
				92109.4270	18 100,00	
			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		<u>14 289,84</u>
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		<u>14 876,37</u>
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		<u>19 888,48</u>
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		<u>34 444,92</u>
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	5 220,00

			Spółkarnia aktywizująca mieszkańców wsi	92195.4220	1 400,00
				92195.4300	1 070,82
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			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	2 300,00
				92109.4300	100,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	2 146,49
				92601.4300	0,00
			Zakup i montaż altany	92601.6050	20 000,00
			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	0,00
			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	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 lamy solarnej	90015.4210	7 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	803,32
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	3 600,00
			Zakup i montaż masztu	92195.4210	0,00
			Razem		13 703,32
14	Szamarzewo	23 460,94		92109.4210	10 000,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4270	5 000,00
				92109.4300	5 000,00
				92195.4210	1 560,94
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4220	1 000,00
				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
				92195.4210	1 700,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	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
				92195.4210	791,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	2 500,00
				90004.4170	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	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
855			Rodzina	992,00	124,00	1 116,00
	85595		Pozostała działalność	992,00	124,00	1 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	124,00	1 116,00
Razem:				37 183,90	124,00	37 307,90

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
855			Rodzina	992,00	124,00	1 116,00
	85595		Pozostała działalność	992,00	124,00	1 116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	124,00	1 116,00
Razem:				37 183,90	124,00	37 307,90

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.162.323,91 zł** z tytułu:

- 1) dotacji otrzymanej z UMWW w Poznaniu na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kołaczkowie, ul Szeroka - kwota 173.750,00 zł;
- 2) dotacji z KBW Delegatura Konin na organizację referendum w dniu 15 października 2023 r. - kwota 265,00 zł;
- 3) zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - kwota 16.230,00 zł;
- 4) dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej - kwota 1.861.524,00 zł;
- 5) dotacji - refundacji części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. - kwota 80.729,73 zł;
- 6) otrzymanych grantów z mFundacji przez SP w Bieganowie- kwota 13.000,00 zł;
- 7) dotacji na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - kwota 16.701,18 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.162.323,91 zł**.

Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł przeznacza się na wydatki zgodnie z ich przeznaczeniem.

Środki otrzymane z UMWW w Poznaniu na dofinansowanie budowy ul. Szerokiej w Kołaczkowie w kwocie 173.750,- zł wprowadza się w planie na w/w zadanie, jednocześnie zmniejsza się plan środków własnych gminy zaangażowanych na to zadanie w wysokości 300.000,00 zł.

Dodatkowe środki z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej w kwocie 1.861.524,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wykup działek pod budowę dróg gminnych 92.000,00 zł;
- 2) Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie - kwota 130.000,00 zł,
- 3) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie- zwiększenie planu wydatków o kwotę 242.000,00 zł,
- 4) Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - kwota 10.000,00 zł;
- 5) Modernizacja budynku strażnicy w Borzykowie - kwota 15.000,00 zł,
- 6) Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie - kwota 330.000,00 zł;
- 7) Budowa hali sportowej w Sokolnikach typu Olimp - kwota 10.000,00 zł,
- 8) Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
- 9) Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- 10) Wykonanie elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 40.000,00 zł,
- 11) Przebudowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej - kwota 30.000,00 zł,
- 12) Zakup i montaż altany w Krzywej Górze - kwota 24.000,00 zł, w tym 20.000,- zł w ramach funduszu sołeckiego.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka o kwotę 126.250,00 zł (łącznie z dofinansowaniem z UMWW w kwocie 173.750,00 zł zmniejsza się wkład własny gminy o kwotę 300.000,00 zł),

2) Wykreśla się zadanie pn.: "Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim - kwota 10.000,00 zł,

3) Wykup działki w Sokolnikach pod budowę ul. Leśnej- kwota 31.000,00 zł,

4) Wykreśla się zadanie pn.: „Budowa rolkostrady wokół boiska w Borzykowie” - kwota 13.747,85 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących m.in. na zadania związane z:

- utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 160.000,00 zł,
- z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 36.000,00 zł,
- utrzymaniem Urzędu Gminy 57.574,00 zł,
- utrzymaniem OSP o kwotę 10.000,00 zł,
- oświatą i wychowaniem 572.431,00 zł, w tym na dotację do SSP we Wszemborzu - kwota 230.000,00, na dotacje do niepublicznych przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie- kwota 100.000,00 zł, refundacja dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci przedszkolne z terenu Gminy Kołaczkowo - kwota 75.000,00 zł ,
- partycypacja w kosztach utrzymania Domów Pomocy Społecznej - kwota 60.000,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt - kwota 10.800,00 zł,
- oświetleniem ulicznym 143.250,00 zł,;
- działalnością GOK - 15.000,00 zł,
- remont podłogi w świetlicy w Zielińcu - kwota 100.000,00 zł,
- działalnością sportową - - kwota 11.700,00 zł.