

**UCHWAŁA NR LVI/404/2023
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 30 października 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 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., 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., zmienionej uchwałą Nr LV/397/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 18 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 406/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 29 września 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 407/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 12 października 2023 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.982.708,27 zł tj. do kwoty 41.189.245,68 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 496.412,01 zł tj. do kwoty 30.898.587,14 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.486.296,26 zł, tj. do kwoty 10.290.658,54 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 ufp o kwotę 853.589,00 zł, tj. do kwoty 4.768.288,62 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.982.708,27 zł tj. do kwoty 52.673.903,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 516.688,01 zł tj. do kwoty 33.348.447,30 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.466.020,26 zł tj. do kwoty 19.325.456,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 1.153.589,00 zł, tj. do kwoty 8.843.308,68 zł.

8. 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.

9. 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 921 rozdział 92109 § 6220 wprowadza się plan dotacji w kwocie 40.000,00 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. W § 13 zmniejsza się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 4.339.885,26 zł, tj. do kwoty 4.605.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. 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.

§ 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 załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 758 759,90	853 589,00	2 612 348,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	853 589,00	853 589,00
		6258	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	0,00	853 589,00	853 589,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-497 000,00	503 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-497 000,00	503 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	-372 000,00	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-125 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	3 175 777,16	-3 014 885,26	160 891,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 885,26	-3 014 885,26	92 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 712 108,02	113,99	4 712 222,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 291,82	113,99	65 405,81
		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	65 024,34	113,99	65 138,33
	80195		Pozostała działalność	86 018,00	0,00	86 018,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 050,00	-13 000,00	7 050,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
855			Rodzina	2 698 916,00	474,00	2 699 390,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	250,00	1 550,00
		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	1 300,00	250,00	1 550,00
	85595		Pozostała działalność	1 116,00	224,00	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	224,00	1 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 335,39	-1 325 000,00	169 335,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 335,39	-1 325 000,00	169 335,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
Razem:				45 171 953,95	-3 982 708,27	41 189 245,68

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	3 257 259,90	853 589,00	4 110 848,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00	853 589,00	2 365 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 589,00	853 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 273 302,07	-658 000,00	1 615 302,07
	40095		Pozostała działalność	1 909 602,57	-658 000,00	1 251 602,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549 335,57	-530 000,00	1 019 335,57
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-128 000,00	207 000,00
600			Transport i łączność	6 404 975,00	-38 570,00	6 366 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 393 975,00	-38 570,00	6 355 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 165,00	430,00	144 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 610,00	-39 000,00	1 246 610,00
710			Działalność usługowa	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
720			Informatyka	172 000,00	276,00	172 276,00
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	276,00	172 276,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	276,00
750			Administracja publiczna	8 738 105,00	-3 015 161,26	5 722 943,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 163,10	-3 015 161,26	4 858 001,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 800,00	-276,00	442 524,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 256,00	0,00	73 256,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	0,00	67 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	420,00	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,33	72,20	2 034,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,47	10,29	244,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,83	-502,49	15 327,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 817,58	-500,00	272 317,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 717,58	-500,00	237 217,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 513,05	4 283,00	54 796,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 504,53	-4 783,00	18 721,53
801			Oświata i wychowanie	22 231 329,89	49 113,99	22 280 443,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 015 386,00	69 000,00	17 084 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	69 000,00	409 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 319,65	0,00	1 095 319,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 833,00	600,00	32 433,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 896,00	-600,00	3 296,00
	80104		Przedszkola	1 846 393,42	-20 000,00	1 826 393,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 291,82	113,99	65 405,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,79	1,14	644,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 760,52	112,85	54 873,37
852			Pomoc społeczna	1 967 259,25	0,00	1 967 259,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 221,00	30 000,00	1 089 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 071,00	30 000,00	56 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 032,77	-30 000,00	80 032,77
		3110	Świadczenia społeczne	90 032,77	-30 000,00	60 032,77
855			Rodzina	2 824 363,00	474,00	2 824 837,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	250,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	180,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	30,94	134,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	4,41	19,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,16	34,65	206,81
	85595		Pozostała działalność	1 116,00	224,00	1 340,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	224,00	1 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 947,97	104 453,00	3 865 400,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 805,39	-1 947,00	64 858,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 954,39	-1 947,00	35 007,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 446,00	106 400,00	806 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	421 250,00	111 000,00	532 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-600,00	22 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 769 856,91	-1 276 883,00	2 492 973,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 259 784,74	-1 293 382,00	1 966 402,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 687,83	21 888,00	200 575,83
	4270	Zakup usług remontowych	286 100,00	7 000,00	293 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	2 730,00	76 330,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 072,17	6 499,00	156 571,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 504,25	2 160,00	48 664,25
	4220	Zakup środków żywności	20 020,00	3 504,00	23 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 776,68	835,00	54 611,68
Razem:			56 656 611,66	-3 982 708,27	52 673 903,39

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	65 024,34	113,99	65 138,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 024,34	113,99	65 138,33
		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	65 024,34	113,99	65 138,33
855			Rodzina	2 683 800,00	250,00	2 684 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	250,00	1 550,00
		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	1 300,00	250,00	1 550,00
Razem:				4 587 219,24	363,99	4 587 583,23

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	73 256,00	0,00	73 256,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 670,00	0,00	67 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	420,00	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,33	72,20	2 034,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,47	10,29	244,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 829,83	-502,49	15 327,34
801			Oświata i wychowanie	65 024,34	113,99	65 138,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 024,34	113,99	65 138,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,79	1,14	644,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 760,52	112,85	54 873,37
855			Rodzina	2 683 800,00	250,00	2 684 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	250,00	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	180,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	30,94	134,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	4,41	19,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,16	34,65	206,81
Razem:				4 587 219,24	363,99	4 587 583,23

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 512 000,00	853 589,00	2 365 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 512 000,00	853 589,00	2 365 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
			Budowa kanalizacji w Kołaczkowie, ul. Krakowska	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	853 589,00	853 589,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	0,00	853 589,00	853 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	5 982 610,00	- 39 000,00	5 943 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 982 610,00	- 39 000,00	5 943 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 610,00	- 39 000,00	1 246 610,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	975 750,00	- 29 000,00	946 750,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
720			Informatyka	172 000,00	276,00	172 276,00
	72095		Pozostała działalność	172 000,00	276,00	172 276,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	276,00	276,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej na zadanie "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu Cyfrowa gmina"	0,00	276,00	276,00
750			Administracja publiczna	4 086 885,26	- 3 014 885,26	1 072 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 885,26	- 3 014 885,26	1 072 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00

801			Oświata i wychowanie	7 706 978,92	49 000,00	7 755 978,92
	80101		Szkoły podstawowe	7 606 978,92	69 000,00	7 675 978,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	69 000,00	409 000,00
			Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego	330 000,00	19 000,00	349 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Budowa przedszkola w Sokolnikach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe"	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 796,91	- 1 315 000,00	749 796,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 796,91	- 1 325 000,00	699 796,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 796,91	0,00	699 796,91
			Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				22 791 476,35	- 3 466 020,26	19 325 456,09

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					1 349 231,00
<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
921	92109	6220	Dotacja do GOK na budowę budynku biblioteki (opracowanie dokumentacji)		40 000,00
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					3 540 851,03

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	10 946,35	
				92109.4300	0,00	
				90004.4210	1 489,00	
				90015.4210	6 000,00	
				90015.4300	900,00	
				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	92195.4220	3 500,00
					92195.4300	850,00
				Razem		46 335,35
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	17 297,85	
				92109.4270	18 100,00	
				92109.4300	3 000,00	
			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	1 000,00				
	92195.4220	1 900,00				
	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	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 500,00
				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	0,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92195.4210	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 487,00
				92195.4300	700,48
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (w tym zakup opału, blaty na stoliki)	92109.4210	8 561,00
				92109.4300	8 840,00
			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
				75412.4210	5 500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4300	24,53
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	7 728,39
				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	306,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	0,00
			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	200,00
				75412.4210	4 800,00
			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 mntaż altany	92601.6050	20 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	300,00
				92195.4220	1 200,00
				92195.4300	0,00
			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	5 453,24
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	5 600,00
				92195.4220	300,00
				92195.4300	900,00
			Zakup lampy solarnej	90015.4210	0,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	1 770,00
			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 lampy solarnej	90015.4210	7 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	721,32
				92195.4220	1 542,00
				92195.4300	3 140,00
			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	960,94
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grilla	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			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	10 810,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	3 690,00
				92195.4210	1 680,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 327,23
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	0,00
			Razem		25 007,23
16	Zieliniec	32 791,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	0,00
				75412.4210	3 983,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4300	17,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	500,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4270	20 000,00
				92109.4300	1 500,00
				92195.4210	791,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 275,00
				92195.4300	3 225,00
			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:

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	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
750			Administracja publiczna	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00
Razem:				8 944 885,26	- 4 339 885,26	4 605 000,00

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	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka			
750			Administracja publiczna	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 014 885,26	- 3 014 885,26	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 885,26	-3 014 885,26	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	-1 325 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	-1 325 000,00	-1 325 000,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim			
Razem:				8 944 885,26	-4 339 885,26	4 605 000,00

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
855			Rodzina	1 116,00	224,00	1 340,00
	85595		Pozostała działalność	1 116,00	224,00	1 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	224,00	1 340,00
Razem:				42 254,38	224,00	42 478,38

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
855			Rodzina	1 116,00	224,00	1 340,00
	85595		Pozostała działalność	1 116,00	224,00	1 340,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	224,00	1 340,00
Razem:				42 254,38	224,00	42 478,38

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 3.982.708,27 zł z tego:

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 854.176,99 zł**, w tym z tytułu:

1) środków z budżetu UE w ramach PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie, ul. Krakowska w kwocie 853.589,00 zł;

2) dotacji uzupełniającej na zakup podręczników dla uczniów 113,99 zł;

3) dotacji na zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny - kwota 250,00 zł;

4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - kwota 224,00 zł,

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.836.885,26 zł** w tym z tytułu:

1) dochodów związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców o kwotę 497.000,00 zł;

2) środków otrzymanych w ramach Programu Polski Ład na termomodernizację budynku Urzędu Gminy i budowę świetlicy w Grabowie Królewskim w kwocie 4.339.885,26 zł

(powyższe dochody przenosi się do planu na 2024 rok).

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 3.982.708,27 zł, z tego:

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.466.020,26 zł,

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 516.688,01 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących m. in. na zakup energii w oświetleniu ulicznym.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy w kwocie 658.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2 i załącznik Nr 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego.