

**UCHWAŁA NR LXI/444/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 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 LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 371.412,00 zł tj. do kwoty 54.755.453,57 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 371.412,00 zł tj. do kwoty 28.783.325,00 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 371.412,00 zł tj. do kwoty 59.055.453,57 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 314.312,00 zł tj. do kwoty 30.194.269,54 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.100,00 zł tj. do kwoty 28.861.184,03 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 172.000,00 zł, tj. do kwoty 1 552 950,38 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 2024 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł, tj do kwoty 903.000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł, tj do kwoty 951.000,00 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. § 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej”. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W § 19 wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Dotychczasowy § 19 otrzymuje brzmienie § Nr 20, a § Nr 20 otrzymuje brzmienie § Nr 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

**Danuta Grabowska-
Garbaciak**

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 roku

stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	50 256,00	51 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 256,00	50 256,00
		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	50 256,00	50 256,00
758			Różne rozliczenia	11 881 047,00	314 532,00	12 195 579,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	311 000,00	311 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	311 000,00	311 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 532,00	3 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 532,00
801			Oświata i wychowanie	13 740 747,60	2 000,00	13 742 747,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 430 321,67	2 000,00	6 432 321,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	98 333,00	-481,00	97 852,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		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	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	3 560 010,00	505,00	3 560 515,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00

		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	505,00	505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 043,71	4 000,00	4 238 043,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 000,00	4 000,00	2 875 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
Razem:				54 384 041,57	371 412,00	54 755 453,57

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	866 844,00	12 000,00	878 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	859 844,00	12 000,00	871 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 744,00	-11 000,00	102 744,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	12 532 841,71	23 050,00	12 555 891,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 580 172,71	15 000,00	11 595 172,71
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 937,00	5 000,00	547 937,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 200,00	50,00	133 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	50 256,00	51 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	0,00	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	445,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	77,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	-514,00	242,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 256,00	50 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 206,00	3 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 690,00	14 690,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 086,08	12 000,00	494 086,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	459 886,08	12 000,00	471 886,08
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 586,08	-200,00	40 386,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 124 347,67	5 532,00	26 129 879,67
	80101	Szkoły podstawowe	14 866 803,74	-92 500,00	14 774 303,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 000,00	100 000,00	903 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 100,00	1 500,00	593 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	8 200,00	93 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 524,00	-2 200,00	189 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 425,26	-200 000,00	3 572 425,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 643,00	-1 500,00	1 194 143,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	-1 500,00	9 100,00
	80104	Przedszkola	8 167 797,93	99 000,00	8 266 797,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00	100 000,00	951 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 304,00	-1 000,00	22 304,00
	80107	Świetlice szkolne	27 300,00	-3 000,00	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 665,00	0,00	503 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	618,00	2 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	82,00	327,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	13 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 300,00	1 700,00
	80195	Pozostała działalność	195 533,00	3 532,00	199 065,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429,00	429,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	435,00
852			Pomoc społeczna	2 175 253,00	-481,00	2 174 772,00
	85295		Pozostała działalność	141 038,00	-481,00	140 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	-481,00	45 499,00
855			Rodzina	3 766 166,00	505,00	3 766 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 539,59	176 000,00	4 401 539,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 368,59	4 000,00	59 368,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,59	-900,00	22 818,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 900,00	10 400,00
	90095		Pozostała działalność	304 171,00	172 000,00	476 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 000,00	372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 369,31	91 950,00	6 081 319,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 003,16	91 950,00	4 133 953,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 427,16	-15 700,00	137 727,16
		4260	Zakup energii	38 000,00	-500,00	37 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	39 200,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 576,00	5 850,00	102 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	63 100,00	288 100,00
926			Kultura fizyczna	209 626,21	600,00	210 226,21
	92601		Obiekty sportowe	161 926,21	600,00	162 526,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,21	600,00	52 807,21
Razem:				58 684 041,57	371 412,00	59 055 453,57

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 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	1 179,00	50 256,00	51 435,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 256,00	50 256,00
		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	50 256,00	50 256,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	-481,00	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		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	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	2 411 666,00	505,00	2 412 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00
		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	505,00	505,00
Razem:				2 485 857,00	50 280,00	2 536 137,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 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	1 179,00	50 256,00	51 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	0,00	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	445,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	77,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	-514,00	242,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 256,00	50 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 750,00	10 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 206,00	3 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 690,00	14 690,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00	-481,00	2 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	-481,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	-481,00	2 499,00
855			Rodzina	2 411 666,00	505,00	2 412 171,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	505,00	505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47,00	47,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00

Razem:	2 485 857,00	50 280,00	2 536 137,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	655 000,00	12 000,00	667 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	12 000,00	667 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
			Wykup działek w Zielińcu	0,00	10 750,00	10 750,00
			Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie	12 000,00	1 250,00	13 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	10 000,00	310 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
			Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	300 000,00	10 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 620 019,67	- 200 000,00	11 420 019,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 982 700,74	- 200 000,00	4 782 700,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 425,26	- 200 000,00	3 572 425,26
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	3 572 425,26	- 200 000,00	3 372 425,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 671,00	172 000,00	1 648 671,00
	90095		Pozostała działalność	300 171,00	172 000,00	472 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172 000,00	372 000,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie	200 000,00	172 000,00	372 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 919,10	63 100,00	4 566 019,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 000,00	63 100,00	3 128 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	63 100,00	288 100,00
			Modernizacja świetlicy w Gałęzewicach	0,00	32 400,00	32 400,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu	0,00	30 700,00	30 700,00
Razem				28 804 084,03	57 100,00	28 861 184,03

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2024 rok**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 212 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		90 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		615 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		340 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		90 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		30 000,00
921	92116	6220	Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach		47 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 416 919,10
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		903 000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		951 000,00
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		5 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
921	92120	6570	Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)		1 390 919,10
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		15 000,00
Razem					4 628 919,10

Załącznik Nr 11
do uchwały LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	60 976,94	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	60016.4210	1 000,00
				60016.4300	500,00
				80101.4210	3 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 000,00
				90015.4300	2 000,00
				92109.4210	14 000,94
				92109.4300	3 976,00
				92601.4210	8 000,00
				92605.4210	1 500,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	5 000,00
				92195.4220	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Razem		60 976,94
2.	Borzykowo	66 046,45	Opracowanie oraz wydanie monografii Borzykowa	75075.4170	1 500,00
				75075.4300	3 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	5 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	8 000,00
				92109.4300	4 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 046,45
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	10 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92601.6050	20 000,00
			Razem		66 046,45
3.	Budziłowo	24 133,73	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	14 133,73
				92109.4260	500,00
				92109.4300	4 000,00
				92195.4210	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	500,00
			Razem		24 133,73
	Cieśle Małe	10 125,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 000,00
				92109.4260	200,00
				92109.4300	300,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	535,62
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Doposażenie placu rekreacji (zakup pomieszczenia gospodarczego i parasola) oraz utrzymanie estetyki i porządku	92601.4210	8 500,00
				92601.4300	500,00
			Razem		19 135,62
5.	Cieśle Wielkie	19 921,04	Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	4 121,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	700,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz zakup odkurzacza do liści	90004.4210	3 200,00
				90004.4300	200,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	900,04
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4210	8 300,00
				92601.4300	700,00
			Razem		19 921,04
6.	Gałęzewice	26 489,98	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	300,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 500,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	5 500,00
			Modernizacja - ocieplenie świetlicy	92109.6050	15 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	689,98
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Razem		26 489,98
7.	Gorazdowo	45 268,59	Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 900,00
				75412.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 518,59
				90004.4260	50,00
				90004.4300	1 000,00
			Zakup kosiarki	90004.6060	5 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	2 600,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	100,00
				92195.4210	3 300,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek		

			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4220	1 700,00
				92195.4300	6 000,00
			Budowa zjazdu linowego	92601.6050	15 500,00
			Razem		45 268,59
8.	Grabowo	49 909,69	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	5 000,00
	Królewskie		Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 700,00
				90004.4210	1 600,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	25 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	6 509,69
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		49 909,69
9	Kołaczkowo	71 401,57	Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	7 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	4 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy przedszkolu Jarzębinka	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	2 000,00
				90004.4210	3 500,00
				90004.4300	2 000,00
			Akumulatory do lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	15 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	6 401,57
				92195.4210	9 000,00
				92195.4220	2 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Razem		71 401,57
10	Krzywa Góra	36 843,21	Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	2 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 400,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	2 243,21
				92109.4300	3 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	1 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Razem		36 843,21
11`	Łągiewki	18 707,21	Zakup tłucznia	60016.4210	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	1 500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	800,00
				92195.4220	1 000,00

				92195.4300	200,00
			Wypożyczenie placu wielopokoleniowego	92601.4210	5 207,21
			Razem		18 707,21
12	Sokolniki	58 192,28	Naprawa chodnika na ul. Leśnej w Sokolnikach	60016.4270	11 000,00
			Dokumentacja projektowa - ul. Zakole w m. Sokolniki	60016.6050	30 992,28
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	700,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	4 000,00
			Razem		58 192,28
13	Splawie	18 278,80	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	400,00
				92195.4210	6 878,80
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		18 278,80
14	Szamarzewo	31 416,69	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	13 416,69
				92109.4300	15 000,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Razem		31 416,69
15	Wszembórz	33 701,54	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
				92109.4210	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	5 500,00
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	10 000,00
				92195.4210	1 701,54
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	1 500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		33 701,54
16	Zieliniec	43 983,36	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
				90004.4170	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
				92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 700,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielincu		

			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zieloncu	92109.4260	500,00
				92109.4300	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	10 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
					43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	0,00
				90004.4300	0,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	92109.4210	5 632,59
				92109.4300	13 000,00
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	5 500,00
			Razem		27 132,59
SUMA				651 539,29	

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 514 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
801			Oświata i wychowanie	6 716 815,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 496,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10
	80104		Przedszkola	5 627 318,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00
Razem:				15 071 700,29

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 043,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 043,71
Razem:				1 363 043,71

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

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

Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 514 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	5 514 885,26
801			Oświata i wychowanie	6 716 815,03
	80101		Szkoły podstawowe	1 089 496,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	1 089 496,10
	80104		Przedszkola	5 627 318,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	5 627 318,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 515 000,00 1 325 000,00
Razem:				15 071 700,29

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 043,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje do zabytkowych kościołów w: Grabowie Królewskim, Kołaczkowie, Bieganowie i Zielińcu, Sokolnikach	1 363 043,71
Razem:				1 363 043,71

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 532,00	3 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 532,00	3 532,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 532,00	3 532,00
Razem:				0,00	3 532,00	3 532,00

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 532,00	3 532,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 532,00	3 532,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429,00	429,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 668,00	2 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	435,00
Razem:				0,00	3 532,00	3 532,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kołaczkowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 371 412,00 zł do kwoty 54 755 453,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 371 412,00 zł do kwoty 28 783 325,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 50 256,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 311 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 3 532,00 zł na zadania oświatowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł, darowizna na zakup sztandaru;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 505,00 zł na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 481,00 zł do kwoty 2 499,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 384 041,57	371 412,00	54 755 453,57
dochody bieżące, w tym:	28 411 913,00	371 412,00	28 783 325,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	50 256,00	51 435,00
Różne rozliczenia	11 881 047,00	314 532,00	12 195 579,00
Oświata i wychowanie	806 969,00	2 000,00	808 969,00
Pomoc społeczna	98 333,00	-481,00	97 852,00
Rodzina	2 427 266,00	505,00	2 427 771,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	4 000,00	35 000,00
Kultura fizyczna	0,00	600,00	600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 371 412,00 zł do kwoty 59 055 453,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 314 312,00 zł do kwoty 30 194 269,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 57 100,00 zł do kwoty 28 861 184,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 50,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zwiększa się wydatki o 50 256,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 903 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 593 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 93 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki 100 000,00 zł do kwoty 951 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 618,00 zł do kwoty 2 338,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 82,00 zł do kwoty 327,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność”, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 532,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 505,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 39 200,00 zł do kwoty 71 200,00 zł, w tym na realizację zadania w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.: „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Żydowie” w kwocie 33 700,00 zł

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 850,00 zł do kwoty 102 426,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 52 807,21 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 102 744,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 514,00 zł do kwoty 242,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 40 386,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 189 324,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 304,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 481,00 zł do kwoty 45 499,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 22 818,59 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 700,00 zł do kwoty 137 727,16 zł (w tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 300,00 zł, w tym na zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” „Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Żydowie” w kwocie 5 221,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykup działek w Zielińcu” wprowadza się wydatki w kwocie 10 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 13 250,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 310 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku) zwiększa się wydatki o 172 000,00 zł do kwoty 472 171,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 63 100,00 zł do kwoty 288 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Gałęzowicach ” wprowadza się wydatki w kwocie 32 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu” wprowadza się wydatki w kwocie 30 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 372 425,26 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	58 684 041,57	371 412,00	59 055 453,57
wydatki bieżące, w tym:	29 879 957,54	314 312,00	30 194 269,54
Administracja publiczna	5 335 956,45	23 050,00	5 359 006,45
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	50 256,00	51 435,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 086,08	2 000,00	184 086,08
Oświata i wychowanie	14 504 328,00	205 532,00	14 709 860,00
Pomoc społeczna	2 135 253,00	-481,00	2 134 772,00
Rodzina	2 566 166,00	505,00	2 566 671,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 868,59	4 000,00	2 752 868,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 450,21	28 850,00	1 515 300,21
Kultura fizyczna	139 626,21	600,00	140 226,21
wydatki majątkowe, w tym:	28 804 084,03	57 100,00	28 861 184,03
Transport i łączność	655 000,00	12 000,00	667 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	10 000,00	310 000,00
Oświata i wychowanie	11 620 019,67	- 200 000,00	11 420 019,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 671,00	172 000,00	1 648 671,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 919,10	63 100,00	4 566 019,10