

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609), 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., zmienionej uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXII/454/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 447/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 448/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 5 kwietnia 2024 zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 czerwca 2024 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 29.316,04 zł tj. do kwoty 54.863.958,17 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.535,48 zł tj. do kwoty 32.189.943,12 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 77.851,52 tj. do kwoty 22.674.015,05 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 zmniejsza 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 158.456,00 zł, tj. do kwoty 4.742.267,57 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.316,04 zł tj. do kwoty 59.273.766,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.535,48 zł tj. do kwoty 34.030.031,56 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 62.851,52 zł tj. do kwoty 25.243.734,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza 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 124.867,00 zł, tj. do kwoty 1.878.083,38 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 2024 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 10.447,19 zł. W dziale 921 rozdział 92120 § 6570 zwiększa się plan dotacji o kwotę 17,53 zł, tj. do kwoty 1.390.936,63 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 19 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kończkowo

Małgorzata Jakubowska

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 537 456,90	-158 456,00	2 379 000,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	853 589,00	-158 456,00	695 133,00
		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	853 589,00	-158 456,00	695 133,00
600			Transport i łączność	176 600,00	9 850,00	186 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 750,00	9 850,00	166 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 850,00	9 850,00
720			Informatyka	200 000,00	-200 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 754 150,26	204 562,00	5 958 712,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00	4 562,00	81 827,00
		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	77 265,00	4 562,00	81 827,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	164 000,00	164 000,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	36 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	13 509 603,10	5 745,00	13 515 348,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 269,10	5 745,00	112 014,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 957,00	5 745,00	26 702,00
801			Oświata i wychowanie	11 684 279,60	90 035,96	11 774 315,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 640,00	14 000,00	299 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 035,96	76 035,96
		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	76 035,96	76 035,96
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	104 471,08	104 471,08
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 924,44	14 924,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 528,92	70 528,92

		6259	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	10 075,56	10 075,56
852			Pomoc społeczna	302 817,64	-2 053,00	300 764,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 751,00	946,00	4 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 751,00	946,00	4 697,00
	85216		Zasiłki stałe	48 583,00	14 137,00	62 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 583,00	14 137,00	62 720,00
	85295		Pozostała działalność	170 103,17	-17 136,00	152 967,17
		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	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 671,00	10 000,00	2 607 671,00
	90095		Pozostała działalność	100 171,00	10 000,00	110 171,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 238 043,71	11 000,00	4 249 043,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71	11 000,00	1 374 043,71
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				54 893 274,21	-29 316,04	54 863 958,17

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 955 356,90	-144 867,00	2 810 489,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 589,00	-144 867,00	1 697 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 589,00	-70 000,00	788 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-74 867,00	695 133,00
600			Transport i łączność	1 299 934,00	-37 756,53	1 262 177,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 273 084,00	-37 756,53	1 235 327,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	9 850,00	73 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 750,00	-47 606,53	769 143,47
720			Informatyka	218 000,00	-200 000,00	18 000,00
	72095		Pozostała działalność	218 000,00	-200 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 950 444,02	221 062,00	13 171 506,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 445,10	4 562,00	84 007,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 864,00	4 000,00	60 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	562,00	10 695,00
	75095		Pozostała działalność	146 250,00	216 500,00	362 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 900,00	16 500,00	126 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 086,08	26 000,00	520 086,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 886,08	26 000,00	497 886,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	26 000,00	336 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 600 126,79	97 780,96	24 697 907,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 792 222,86	1 500,00	12 793 722,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 600,00	1 500,00	596 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 933,00	-1 500,00	1 234 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	-1 500,00	32 720,00
	80104		Przedszkola	8 327 586,93	16 000,00	8 343 586,93

	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	16 000,00	18 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 035,96	76 035,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 447,19	10 447,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	632,00	632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,82	105,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 835,95	64 835,95
80195		Pozostała działalność	494 175,00	5 745,00	499 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-47 764,46	52 235,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 537,78	17 462,22
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 800,00	44 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-47 764,46	52 235,54
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 462,22	47 462,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,32	189,60	1 963,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,00	506,00	2 286,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 347,00	4 566,40	18 913,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,00	483,00	2 564,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 528,92	70 528,92
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 075,56	10 075,56
852		Pomoc społeczna	2 355 333,47	-2 053,00	2 353 280,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-394,00	1 606,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 051,00	946,00	5 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 051,00	946,00	5 997,00
85216		Zasiłki stałe	68 583,00	14 137,00	82 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 583,00	14 137,00	82 720,00
85295		Pozostała działalność	303 757,00	-17 136,00	286 621,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-16 800,00	143 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 717,00	-150,00	27 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	-26,00	6 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	909,00	-4,00	905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	-114,00	4 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 799,00	-42,00	40 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 129,43	-46 000,00	4 751 129,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 368,59	4 000,00	59 368,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 518,59	4 000,00	25 518,59
	90095	Pozostała działalność	480 001,00	-50 000,00	430 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-50 000,00	322 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 093 489,31	41 517,53	6 135 006,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 149 953,16	48 000,00	4 197 953,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 037,16	-2 837,00	110 200,16
	4300	Zakup usług pozostałych	91 876,00	-7 163,00	84 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 640,00	58 000,00	391 640,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 919,10	17,53	1 390 936,63
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 919,10	17,53	1 390 936,63
	92195	Pozostała działalność	165 617,05	-6 500,00	159 117,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 035,48	-9 000,00	53 035,48
	4300	Zakup usług pozostałych	47 570,00	2 500,00	50 070,00
926		Kultura fizyczna	199 226,21	15 000,00	214 226,21
	92601	Obiekty sportowe	151 526,21	15 000,00	166 526,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00

Razem:	59 303 082,11	-29 316,04	59 273 766,07
---------------	---------------	------------	---------------

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
750			Administracja publiczna	77 265,00	4 562,00	81 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00	4 562,00	81 827,00
		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	77 265,00	4 562,00	81 827,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 035,96	76 035,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 035,96	76 035,96
		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	76 035,96	76 035,96
852			Pomoc społeczna	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
	85295		Pozostała działalność	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
		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	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
Razem:				3 913 210,00	63 461,96	3 976 671,96

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
750			Administracja publiczna	79 445,10	4 562,00	84 007,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 445,10	4 562,00	84 007,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 864,00	4 000,00	60 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	562,00	10 695,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 035,96	76 035,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 035,96	76 035,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 447,19	10 447,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	632,00	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,82	105,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 835,95	64 835,95
852			Pomoc społeczna	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
	85295		Pozostała działalność	165 699,00	-17 136,00	148 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-16 800,00	143 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	-150,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	-26,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	-4,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	-114,00	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	-42,00	2 757,00
Razem:				3 913 210,00	63 461,96	3 976 671,96

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 842 589,00	- 144 867,00	1 697 722,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 842 589,00	- 144 867,00	1 697 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 589,00	- 70 000,00	788 589,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	758 589,00	- 70 000,00	688 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 74 867,00	695 133,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie	770 000,00	- 74 867,00	695 133,00
600			Transport i łączność	1 064 240,00	- 47 606,53	1 016 633,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 240,00	- 47 606,53	1 016 633,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 750,00	- 47 606,53	769 143,47
			Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	270 000,00	- 47 606,53	222 393,47
720			Informatyka	218 000,00	- 200 000,00	18 000,00
	72095		Pozostała działalność	218 000,00	- 200 000,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 443 885,26	200 000,00	7 643 885,26
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	164 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	26 000,00	336 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	26 000,00	336 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	26 000,00	336 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Borzykowie	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 053 811,67	80 604,48	8 134 416,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 604,48	80 604,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 528,92	70 528,92
			Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	0,00	70 528,92	70 528,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 075,56	10 075,56
			Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	0,00	10 075,56	10 075,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 501,00	- 50 000,00	1 602 501,00
	90095		Pozostała działalność	476 001,00	- 50 000,00	426 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	- 50 000,00	322 000,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	372 000,00	- 50 000,00	322 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 611 559,10	58 017,53	4 669 576,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 173 640,00	58 000,00	3 231 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 640,00	58 000,00	391 640,00
			Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	51 000,00	58 000,00	109 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 919,10	17,53	1 390 936,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 919,10	17,53	1 390 936,63
			Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku	406 000,00	17,53	406 017,53
926			Kultura fizyczna	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Zielńcu	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				25 306 586,03	- 62 851,52	25 243 734,51

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

**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				1 242 000,00
	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	60 000,00
921	92116	6220		Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach	47 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 786 719,94
	w tym dotacje podmiotowe:				
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.262.336,12
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
801	80153	2820		Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	10 447,19
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)	1 390 936,63
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					5 028 719,94

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	2 800,00
				75075.4300	2 200,00
			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
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				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	10 135,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				92109.4210	4 513,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	200,00
				92109.4300	2 787,00
			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	3 400,00
				90004.4300	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	900,04
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4210	8 965,00
				92601.4300	35,00
			Razem		19 921,04
6.	Gałęzewice	26 489,98	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92109.4210	2 500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	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
				90004.4170	3 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	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
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek	92195.4210	3 300,00

			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	460,00
				92109.4300	0,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim - zakup pierwszego wyposażenia	92109.6050	29 540,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	6 509,69
				92195.4220	2 000,00
				720	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
				90004.4170	0,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	2 000,00
				90004.4300	1 500,00
			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
				92195.4170	6 401,57
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	9 000,00
				92195.4220	2 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	4 000,00
			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
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	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`	Łągowki	18 707,21	Zakup tłucznia	60016.4210	10 000,00

			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	1 500,00
				92195.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	200,00
			Wypożyczenie placu wielopokoleniowego	92601.4210	5 207,21
			Razem		18 707,21
			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
12	Sokolniki	58 192,28		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
			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
13	Spławie	18 278,80	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 oraz zakup grilla	92195.4220	110,00
				92195.4300	60,00
			Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	90095.6050	3 830,00
			Razem		18 278,80
				92109.4210	13 416,69
			Doposażenie i remonty świetlicy wiejskiej	92109.4300	9 300,00
				92109.4270	5 700,00
				92195.4210	500,00
14	Szamarzewo	31 416,69	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Razem		31 416,69
			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
15	Wszembórz	33 701,54		92195.4210	2 591,54
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	610,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		33 701,54
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	5 000,00
16	Zieliniec	43 983,36			

			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	4 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 200,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	1 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Ziuliniec	75075.4170	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw	92601.6050	15 000,00
					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
				92109.4260	0,00
				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

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 957,00	5 745,00	26 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 957,00	5 745,00	26 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 957,00	5 745,00	26 702,00
Razem:				20 957,00	5 745,00	26 702,00

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 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 957,00	5 745,00	26 702,00
	80195		Pozostała działalność	20 957,00	5 745,00	26 702,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,32	189,60	1 963,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 780,00	506,00	2 286,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 347,00	4 566,40	18 913,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,00	483,00	2 564,00
Razem:				20 957,00	5 745,00	26 702,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 29 316,04 zł do kwoty 54 863 958,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 535,48 zł do kwoty 32 189 943,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 77 851,52 zł do kwoty 22 674 015,05 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 9 850,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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” zwiększa się dochody o 4 562,00 zł do kwoty 81 827,00 zł (zwiększenie dotacji na zadania zlecone);

• 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” zwiększa się dochody o 5 745,00 zł do kwoty 26 702,00 zł (środki na zadania oświatowe);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł (dofinansowanie praktyk uczniowskich- refundacja z OHP);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 76 035,96 zł (zakup podręczników szkolnych);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 946,00 zł do kwoty 4 697,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 137,00 zł do kwoty 62 720,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (wpłata darowizny);

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł (wpłaty darowizn na zadania dotyczące remontów zabytkowych kościołów);

Dokonyuje 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 17 136,00 zł do kwoty 148 563,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 158 456,00 zł do kwoty 695 133,00 zł (dotyczy dofinansowania budowy kanalizacji w Kołaczku, ul. Krakowska, w związku z mniejszymi kosztami wykonania zadania);

- Zmienia się rozdział i paragraf dla zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 893 274,21	-29 316,04	54 863 958,17
dochody bieżące, w tym:	32 141 407,64	129 139,96	32 270 547,60
Transport i łączność	52 850,00	9 850,00	62 700,00
Administracja publiczna	239 265,00	4 562,00	243 827,00
Różne rozliczenia	13 426 471,10	5 745,00	13 432 216,10
Oświata i wychowanie	1 420 501,00	90 035,96	1 510 536,96
Pomoc społeczna	302 817,64	-2 053,00	300 764,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 000,00	10 000,00	1 654 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	11 000,00	46 000,00
dochody majątkowe, w tym:	22 751 866,57	-158 456,00	22 593 410,57
Rolnictwo i łowiectwo	1 329 189,00	-158 456,00	1 170 733,00
Informatyka	200 000,00	-200 000,00	0,00
Administracja publiczna	5 514 885,26	200 000,00	5 714 885,26

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 29 316,04 zł do kwoty 59 273 766,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 535,48 zł do kwoty 34 030 031,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 62 851,52 zł do kwoty 25 243 734,51 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych dotacji i środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 126 400,00 zł (zwiększenie planu na podwyżkę diet dla sołtysów- częściowe uzupełnienie brakującego planu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 18 900,00 zł (środki na remont schodów przy przedszkolu w Kołaczku);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 10 447,19 zł (dotacja na podręczniki do SSP we Wszemborzu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł (umowy zlecenia - komisja w sprawie awansu nauczycieli);

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku remizy OSP w Borzykowie) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 336 000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczko” - kwota 80 604,48 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta) zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 391 640,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku) zwiększa się wydatki o 17,53 zł do kwoty 1 390 936,63 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw w Zielińcu) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 144 867,00 zł do kwoty 1 673 722,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądowłoczy Gorazdowie” zmniejsza się wydatki o 74 867,00 zł do kwoty 695 133,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 688 589,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach) zmniejsza się wydatki o 47 606,53 zł do kwoty 769 143,47 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 Kołaczkanie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 426 001,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 303 082,11	-29 316,04	59 273 766,07
wydatki bieżące, w tym:	33 996 496,08	114 139,96	34 110 636,04
Transport i łączność	235 694,00	9 850,00	245 544,00
Administracja publiczna	5 506 558,76	21 062,00	5 527 620,76
Oświata i wychowanie	16 546 315,12	97 780,96	16 644 096,08
Pomoc społeczna	2 315 333,47	-2 053,00	2 313 280,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 628,43	4 000,00	3 148 628,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 930,21	-16 500,00	1 465 430,21
wydatki majątkowe, w tym:	25 306 586,03	-143 456,00	25 163 130,03
Rolnictwo i łowiectwo	1 842 589,00	-144 867,00	1 697 722,00
Transport i łączność	1 064 240,00	-47 606,53	1 016 633,47
Informatyka	218 000,00	-200 000,00	18 000,00
Administracja publiczna	7 443 885,26	200 000,00	7 643 885,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	26 000,00	336 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 501,00	-50 000,00	1 602 501,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 611 559,10	58 017,53	4 669 576,63
Kultura fizyczna	70 000,00	15 000,00	85 000,00

Dokonano zmiany planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.