

UCHWAŁA NR VI/41/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 16 września 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 ze zm.), 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 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 r., 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., zmienionej uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr V/32/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 31 lipca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 sierpnia 2024 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 697.289,22 zł tj. do kwoty 52.821.244,73 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 420.975,92 zł tj. do kwoty 33.173.935,89 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 276.313,30 zł tj. do kwoty 19.647.308,84 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 263.134,00 zł, tj. do kwoty 4.988.686,69 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 697.289,22 zł tj. do kwoty 57.231.052,63 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 338.155,22 zł tj. do kwoty 34.934.980,63 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 359.134,00 zł tj. do kwoty 22.296.072,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 263.134,00 zł, tj. do kwoty 2.081.339,60 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. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik 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. § 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.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kołaczkowo

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
750			Administracja publiczna	5 958 712,26	263 134,00	6 221 846,26
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	263 134,00	463 134,00
		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	164 000,00	215 770,00	379 770,00
		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	36 000,00	47 364,00	83 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	13 527 029,10	200 444,22	13 727 473,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 695,10	200 444,22	324 139,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 287,92	146 287,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 383,00	5 936,00	44 319,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 220,30	48 220,30
801			Oświata i wychowanie	8 399 685,65	-35 041,00	8 364 644,65
	80104		Przedszkola	4 912 357,00	-35 041,00	4 877 316,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 358 400,00	-35 041,00	3 323 359,00
855			Rodzina	2 645 771,00	243 752,00	2 889 523,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 633,00	238 352,00	2 831 985,00
		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	2 580 833,00	238 352,00	2 819 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 833,00	5 400,00	54 233,00
		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	48 833,00	5 400,00	54 233,00
Razem:				52 123 955,51	697 289,22	52 821 244,73

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	1 259 527,47	49 720,00	1 309 247,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 233 327,47	36 720,00	1 270 047,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	720,00	74 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 143,47	-13 000,00	764 143,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 490,00	49 000,00	286 490,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00	5 600,00	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	5 600,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	3 000,00	31 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	2 600,00	25 600,00
710			Działalność usługowa	79 600,00	5 400,00	85 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 600,00	5 400,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 400,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	13 219 668,92	252 301,22	13 471 970,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 973 614,82	-20 000,00	11 953 614,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	-20 000,00	1 969 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	9 167,22	32 667,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 167,22	15 367,22
	75095		Pozostała działalność	359 750,00	263 134,00	622 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	215 770,00	379 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	47 364,00	83 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 885,08	60 000,00	630 885,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 685,08	60 000,00	608 685,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 285,08	30 000,00	70 285,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	30 000,00	366 000,00

801			Oświata i wychowanie	21 173 795,94	70 636,00	21 244 431,94
	80101		Szkoły podstawowe	11 573 126,76	75 154,00	11 648 280,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	-2 647,00	91 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 700,00	15 900,00	624 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 500,00	-1 000,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 324,00	7 838,00	199 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 413,00	-4 937,00	307 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 217,26	60 000,00	133 217,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 433,00	-1 454,00	1 232 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-454,00	6 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 925,00	-1 000,00	9 925,00
	80104		Przedszkola	6 051 668,00	0,00	6 051 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	35 041,00	1 022 041,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 358 400,00	-35 041,00	3 323 359,00
	80107		Świetlice szkolne	22 900,00	-5 000,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 450,00	-4 000,00	904 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	-3 000,00	27 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
	80195		Pozostała działalność	489 723,22	5 936,00	495 659,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00	123,00	584,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 251,00	477,00	3 728,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 795,74	3 465,00	30 260,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 469,00	514,00	3 983,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	908,68	1 357,00	2 265,68
852			Pomoc społeczna	2 446 876,72	0,00	2 446 876,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 480,00	550,00	7 030,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 480,00	550,00	7 030,00
	85216		Zasiłki stałe	93 560,00	-550,00	93 010,00

		3110	Świadczenia społeczne	93 560,00	-550,00	93 010,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	7 500,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00	7 500,00	36 300,00
855			Rodzina	2 789 671,00	243 752,00	3 033 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 712,00	239 352,00	2 836 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 757,00	205 045,00	2 477 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 849,00	10 060,00	74 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 832,00	23 000,00	266 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	247,00	1 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,00	1 000,00	5 866,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 621,00	-1 000,00	62 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 833,00	5 400,00	54 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 833,00	5 400,00	54 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897 647,43	8 180,00	4 905 827,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 716,59	2 680,00	62 396,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 866,59	1 643,00	27 509,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	1 037,00	10 737,00
	90095		Pozostała działalność	471 171,00	5 500,00	476 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 362 832,84	38 900,00	6 401 732,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 428 084,16	35 200,00	4 463 284,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 811,16	40,00	148 851,16
		4260	Zakup energii	46 500,00	9 000,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 520,00	2 000,00	123 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 613,00	-2 840,00	83 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 640,00	27 000,00	554 640,00
	92195		Pozostała działalność	156 812,05	3 700,00	160 512,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,48	8 888,00	55 608,48
		4220	Zakup środków żywności	24 540,00	2 283,00	26 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 370,00	-7 471,00	44 899,00
926			Kultura fizyczna	199 483,21	-44 700,00	154 783,21
	92601		Obiekty sportowe	144 183,21	-54 700,00	89 483,21

	4300	Zakup usług pozostałych	12 843,00	-4 700,00	8 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 053,00	-50 000,00	20 053,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 300,00	10 000,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 000,00	9 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 300,00	9 800,00

Razem:			56 533 763,41	697 289,22	57 231 052,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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
855			Rodzina	2 630 171,00	243 752,00	2 873 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 833,00	238 352,00	2 819 185,00
		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	2 580 833,00	238 352,00	2 819 185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 833,00	5 400,00	54 233,00
		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	48 833,00	5 400,00	54 233,00
Razem:				4 195 021,96	243 752,00	4 438 773,96

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
855			Rodzina	2 630 171,00	243 752,00	2 873 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 833,00	238 352,00	2 819 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 272 757,00	205 045,00	2 477 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 849,00	10 060,00	72 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 487,00	23 000,00	266 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	247,00	1 787,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 833,00	5 400,00	54 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 833,00	5 400,00	54 233,00
Razem:				4 195 021,96	243 752,00	4 438 773,96

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
600			Transport i łączność	1 014 633,47	49 000,00	1 063 633,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 633,47	36 000,00	1 050 633,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 143,47	- 13 000,00	764 143,47
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Zakole	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 490,00	49 000,00	286 490,00
			Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)	0,00	49 000,00	49 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 703 885,26	243 134,00	7 947 019,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 503 885,26	- 20 000,00	7 483 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000,00	- 20 000,00	1 969 000,00
			Wykonanie instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	263 134,00	463 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	215 770,00	379 770,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	164 000,00	215 770,00	379 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	47 364,00	83 364,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	36 000,00	47 364,00	83 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 000,00	30 000,00	414 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 000,00	30 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	30 000,00	366 000,00

			Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	310 000,00	30 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 539 396,64	60 000,00	4 599 396,64
	80101		Szkoły podstawowe	193 996,64	60 000,00	253 996,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 217,26	60 000,00	133 217,26
			Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kołaczku	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	4 345 400,00	0,00	4 345 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	35 041,00	1 022 041,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	977 000,00	35 041,00	1 012 041,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 358 400,00	- 35 041,00	3 323 359,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	3 358 400,00	- 35 041,00	3 323 359,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 576,63	27 000,00	4 832 576,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 367 640,00	27 000,00	3 394 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 640,00	27 000,00	554 640,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu	96 700,00	16 000,00	112 700,00
			Zakup i montaż chłodni na świetlicy wiejskiej w Zielińcu	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	70 053,00	- 50 000,00	20 053,00
	92601		Obiekty sportowe	70 053,00	- 50 000,00	20 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 053,00	- 50 000,00	20 053,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem				21 936 938,00	359 134,00	22 296 072,00

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2024 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	2 534 206,00	90 000,00	3 700,00	2 534 206,00	-
1	Wodociągi	1 223 094,00	-	-	1 223 094,00	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 156 112,00	90 000,00	3 700,00	1 156 112,00	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	-	-	35 000,00	-
4	Beczkwóz	110 000,00	-	-	110 000,00	-
5	Drogi	10 000,00	-	-	10 000,00	-

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 sołectkiego 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
				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	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	3 643,00
				90004.4300	1 537,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	6 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	17 000,00
				92109.4300	6 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	8 000,45
				92195.4220	3 046,00
				92195.4300	4 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92601.6050	0,00
			Zakup tablic z nazwą miejscowości	60016.4210	720,00
			Zakup wyposażenia do OSP Borzykowo	75412.4210	5 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			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	8 813,73
				92109.4260	500,00
				92109.4270	7 620,00
				92109.4300	1 700,00
				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		<u>24 133,73</u>
	Cieśle Małe	19 135,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				92109.4210	6 944,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	200,00
				92109.4300	2 787,00
				92195.4210	0,62
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	200,00
				92195.4300	0,00
			Doposażenie placu rekreacji (zakup pomieszczenia gospodarczego i parasola)	92601.4210	5 896,00
			oraz utrzymanie estetyki i porządku	92601.4300	308,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1800,00
			Razem		<u>19 135,62</u>
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
				92195.4210	963,04
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 037,00
				92195.4300	0,00
				92601.4210	8 965,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4300	35,00
			Razem		<u>19 921,04</u>
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
				92195.4210	689,98
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Razem		<u>26 489,98</u>
7.	Gorazdowo	45 268,59	Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 799,00
				75412.4300	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
				90004.4170	3 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	2 866,59
				90004.4260	50,00
				90004.4300	1 000,00
			Zakup kosiarzy	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 piknikowych)	92195.4210	2 300,00
				92195.4220	700,00
				92195.4300	6 000,00
			Budowa zjazdu linowego	92601.6050	15 553,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			Razem		45 268,59
8.	Grabowo Królewskie	49 909,69	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			Remont altany	90095.4270	5 000,00
			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	1 160,00
				92109.4300	0,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim - zakup pierwszego wyposażenia	92109.6050	29 540,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 029,69
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	6 500,00
				92195.4430	280,00
			Razem		49 909,69
9	Kończakowo	71 401,57	Doposażenie OSP Kończakowo	75412.4210	7 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończakowie	80101.4210	4 000,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy przedszkolu Jarzębinka	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	0,00
				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	5 000,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	6 401,57
				92195.4210	13 000,00
				92195.4220	3 200,00
				92195.4300	3 500,00
			Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	4 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			Remont sceny przy placu strażaka	90095.4270	5 500,00
			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	3 043,21
				92109.4300	2 200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	0,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Razem		36 843,21
11`	Łagiewki	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
			Wyposażenie 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	0,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	700,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy, w tym zakup namiotów	92109.4210	5 840,00
				92109.4300	360,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Zakup samochodu pożarniczego do OSP Sokolniki	75412.6060	5 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			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	7 478,80
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu oraz zakup grilla	92195.4220	2 340,00
				92195.4300	1 060,00
			Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	90095.6050	0,00
			Razem		18 278,80
14	Szamarzewo	31 416,69		92109.4210	13 416,69
			Doposażenie i remonty świetlicy wiejskiej	92109.4300	9 300,00
				92109.4270	5 700,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	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

			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	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
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
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	4 500,00
				92109.4170	1 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4210	6 200,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	500,00
				92195.4210	1 254,36
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 029,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw	90095.6050	15 000,00
					43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	0,00
				90004.4300	0,00
				92109.4210	5 632,59
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	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

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	Rok 2024	Rok 2025
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 323 359,00	3 323 359,93
	80104		Przedszkola	3 323 359,00	3 323 359,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,00	3 323 359,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	0,00
Razem:				12 529 244,26	3 323 359,93

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	2024 rok	2025 rok
750			Administracja publiczna	5 514 885,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkwie	5 514 885,26	
801			Oświata i wychowanie	3 323 359,00	3 323 359,93
	80104		Przedszkola	3 323 359,00	3 323 359,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	3 323 359,00	3 323,359,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo	851 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 840 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	0,00
		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	0,00
Razem:				12 529 244,26	3 323 359,93

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, Kołaczkwie, 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	38 383,00	5 936,00	44 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 383,00	5 936,00	44 319,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 383,00	5 936,00	44 319,00
Razem:				38 383,00	5 936,00	44 319,00

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	38 383,00	5 936,00	44 319,00
	80195		Pozostała działalność	38 383,00	5 936,00	44 319,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00	123,00	584,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 251,00	477,00	3 728,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 795,74	3 465,00	30 260,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 469,00	514,00	3 983,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	908,68	1 357,00	2 265,68
Razem:				38 383,00	5 936,00	44 319,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 697 289,22 zł do kwoty 52 821 244,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 420 975,92 zł do kwoty 33 173 935,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 276 313,30 zł do kwoty 19 647 308,84 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł (dotacja z Powiatu Wrzesińskiego na zakup sprzętu strażackiego);

- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 146 287,92 zł (zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – wydatki bieżące);

- 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 5 936,00 zł do kwoty 44 319,00 zł (środki na zadania oświatowe);

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 238 352,00 zł do kwoty 2 819 185,00 zł (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych);

- w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 400,00 zł do kwoty 54 233,00 zł (opłacenie składek zdrowotnych).

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 263 134,00 zł do kwoty 463 134,00 zł (środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”);

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 48 220,30 zł (zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.- wydatki majątkowe).

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 35 041,00 zł do kwoty 3 323 359,00 zł (zmniejszenie dofinansowania na zadanie „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach).

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 697 289,22 zł do kwoty 57 231 052,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 338 155,22 zł do kwoty 34 934 980,63 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 359 134,00 zł do kwoty 22 296 072,00 zł

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami i dofinansowaniami.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Zakole,„ zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo” przenosi się plan wydatków z rozdziału 60016 do rozdziału 60020;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność”:

- w ramach zadania „Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększa się wydatki o 263 134,00 zł do kwoty 463 134,00 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 30 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie) wprowadza się plan wydatków wysokości 60 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach) przenosi się środki z paragrafu 6370 na paragraf 6050 w kwocie 35 041,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 112 700,00 zł,

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej w Zielińcu) wprowadza się plan wydatków w kwocie 11 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w ramach zadania „Wyprowadzenie działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa rolkostrady wraz z pumtrackiem wokół boiska w Borzykowie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł – rezygnacja z realizacji zadania.

W ramach wydatków bieżących zwiększono plan m.in. na :

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny gruntów) – kwota 5 600,00;
- promocję gminy w kwocie 9 167,22 zł;
- wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota 7 500,00 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich - 9 000,00 zł;
- sport – 10 000,00 zł.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

