

ZARZĄDZENIE NR 38/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 16 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza 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 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 28/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 września 2024 r. Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 29.354,54 zł tj. do kwoty 52.850.599,27 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.354,54 zł tj. do kwoty 33.203.290,43 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.354,54 zł tj. do kwoty 57.260.407,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.354,54 zł tj. do kwoty 34.964.335,17 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70.500,00 zł, tj. do kwoty 2.151.839,60 zł.

7. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2024 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 262,85 zł, tj. do kwoty 10.184,34 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9. W § 15 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, tj. do kwoty 12.000,00 zł.

10. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Mariusz Gomulski

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 niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	500,00	111 236,00
		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	110 736,00	500,00	111 236,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 062,00	500,00	62 562,00
		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	62 062,00	500,00	62 562,00
758			Różne rozliczenia	13 727 473,32	5 936,00	13 733 409,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 139,32	5 936,00	330 075,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 319,00	5 936,00	50 255,00
801			Oświata i wychowanie	8 364 644,65	803,94	8 365 448,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,96	803,94	76 839,90
		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	76 035,96	803,94	76 839,90
852			Pomoc społeczna	394 360,89	18 098,00	412 458,89

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 180,00	1 328,00	6 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 180,00	1 328,00	6 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	4 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 560,00	12 770,00	86 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 560,00	12 770,00	86 330,00
855			Rodzina	2 889 523,00	3 516,60	2 893 039,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 516,60	3 516,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 516,60	3 516,60
Razem:				52 821 244,73	29 354,54	52 850 599,27

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 niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 309 247,47	5 000,00	1 314 247,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 047,47	5 000,00	1 275 047,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 470,00	9 000,00	83 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
720			Informatyka	68 000,00	0,00	68 000,00
	72095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-68 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	13 471 970,14	6 000,00	13 477 970,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 953 614,82	6 000,00	11 959 614,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 286,00	-2 000,00	65 286,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	63 162,90	12 000,00	75 162,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	15 000,00	211 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 100,00	10 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	500,00	111 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,10	500,00	1 114,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 062,00	500,00	62 562,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	500,00	626,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 885,08	5 000,00	635 885,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 685,08	7 000,00	615 685,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	300,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 600,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 285,08	5 000,00	75 285,08
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
758			Różne rozliczenia	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
		4810	Rezerwy	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 244 431,94	6 739,94	21 251 171,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 648 280,76	6 000,00	11 654 280,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 600,00	6 000,00	630 600,00
	80104		Przedszkola	6 051 668,00	11 500,00	6 063 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 366,00	-900,00	24 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 939,00	-3 100,00	57 839,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	28 500,00	118 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 477,00	-13 000,00	273 477,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 450,00	-28 000,00	876 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 087,00	-27 000,00	408 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 619,00	-1 000,00	70 619,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,96	803,94	76 839,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 447,19	-262,85	10 184,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	7,96	639,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 835,95	1 058,83	65 894,78
	80195		Pozostała działalność	495 659,22	16 436,00	512 095,22

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	500,00	12 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 320,45	2 500,00	18 820,45
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-500,00	88 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 497,58	4 008,96	7 506,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 260,74	1 927,04	32 187,78
851		Ochrona zdrowia	242 107,90	4 000,00	246 107,90
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	2 446 876,72	18 098,00	2 464 974,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 030,00	1 328,00	8 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 030,00	1 328,00	8 358,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	4 000,00	105 000,00
	85216	Zasiłki stałe	93 010,00	12 770,00	105 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 010,00	12 770,00	105 780,00
855		Rodzina	3 033 423,00	3 516,60	3 036 939,60
	85504	Wspieranie rodziny	62 621,00	3 516,60	66 137,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,00	3 000,00	43 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00	516,60	8 410,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 905 827,43	0,00	4 905 827,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 396,59	2 000,00	64 396,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 509,59	2 000,00	29 509,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	-3 000,00	5 080,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	476 671,00	-2 000,00	474 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-16 000,00	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 401 732,84	0,00	6 401 732,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 463 284,16	0,00	4 463 284,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-100,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 600,00	27 600,00
Razem:			57 231 052,63	29 354,54	57 260 407,17

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 niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	500,00	111 236,00
		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	110 736,00	500,00	111 236,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 062,00	500,00	62 562,00
		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	62 062,00	500,00	62 562,00
801			Oświata i wychowanie	76 035,96	803,94	76 839,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,96	803,94	76 839,90
		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	76 035,96	803,94	76 839,90
Razem:				4 438 773,96	1 803,94	4 440 577,90

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 niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 736,00	500,00	111 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	614,10	500,00	1 114,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 062,00	500,00	62 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	500,00	626,50
801			Oświata i wychowanie	76 035,96	803,94	76 839,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,96	803,94	76 839,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 447,19	-262,85	10 184,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	7,96	639,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 835,95	1 058,83	65 894,78
Razem:				4 438 773,96	1 803,94	4 440 577,90

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	68 000,00	0,00	68 000,00
	72095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 68 000,00	0,00
			Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	68 000,00	- 68 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem				22 296 072,00	0,00	22 296 072,00

**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					1 245 700,00
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					
010	01044	6210		Dotacja do zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie	3 700,00
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					3 789 957,09
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	8 500,00
801	80153	2820		Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	10 184,34
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					5 035 657,09

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 6 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	44 319,00	5 936,00	50 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 319,00	5 936,00	50 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 319,00	5 936,00	50 255,00
Razem:				44 319,00	5 936,00	50 255,00

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 6 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 319,00	5 936,00	50 255,00
	80195		Pozostała działalność	44 319,00	5 936,00	50 255,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 497,58	4 008,96	7 506,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 260,74	1 927,04	32 187,78
Razem:				44 319,00	5 936,00	50 255,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 354,54 zł do kwoty 52 850 599,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 354,54 zł do kwoty 33 203 290,43 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 111 236,00 zł (dotacja na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów z głosowania do Archiwum Państwowego);

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 500,00 zł do kwoty 62 562,00 zł (dotacja na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentów z głosowania do Archiwum Państwowego);

• 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 5 936,00 zł do kwoty 50 255,00 zł (środki na zadania oświatowe);

• 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” zwiększa się dochody o 803,94 zł do kwoty 76 839,90 zł;

• 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 1 328,00 zł do kwoty 6 508,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 25 000,00 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 12 770,00 zł do kwoty 86 330,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” 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 3 516,60 zł;

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	52 821 244,73	29 354,54	52 850 599,27
dochody bieżące, w tym:	33 173 935,89	29 354,54	33 203 290,43
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
Różne rozliczenia	13 596 121,02	5 936,00	13 602 057,02
Oświata i wychowanie	1 494 322,08	803,94	1 495 126,02
Pomoc społeczna	394 360,89	18 098,00	412 458,89
Rodzina	2 889 523,00	3 516,60	2 893 039,60

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 354,54 zł do kwoty 57 260 407,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 354,54 zł do kwoty 34 964 335,17 zł,
- wydatki majątkowe (zmiana czwartej cyfry paragrafu).

Zwiększa się plan wydatków o kwoty otrzymanych dotacji i środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne - kwota 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” - kwota 4.000,00 zł;
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne" - kwota 5.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” - kwota 4 000,00 zł;
- zakup materiałów w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,, - kwota 2 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	57 231 052,63	29 354,54	57 260 407,17
wydatki bieżące, w tym:	34 934 980,63	29 354,54	34 964 335,17
Transport i łączność	245 614,00	5 000,00	250 614,00
Administracja publiczna	5 524 950,88	6 000,00	5 530 950,88
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 277,00	1 000,00	175 277,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 885,08	5 000,00	221 885,08
Różne rozliczenia	104 000,00	-20 000,00	84 000,00
Oświata i wychowanie	16 645 035,30	6 739,94	16 651 775,24
Ochrona zdrowia	242 107,90	4 000,00	246 107,90
Pomoc społeczna	2 406 876,72	18 098,00	2 424 974,72
Rodzina	3 033 423,00	3 516,60	3 036 939,60