

UCHWAŁA NR IX/72/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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., zmienionej uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 26 września 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16 października 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VII/51/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2024 r., zmienionej uchwałą Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 2 grudnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 13 grudnia 2024 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 533.567,87 zł tj. do kwoty 52.557.961,98 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 33.041,13 zł tj. do kwoty 36.219.025,08 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 566.609,00 zł tj. do kwoty 16 338 936,90 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 533.567,87 zł tj. do kwoty 54 967 769,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.791,13 zł tj. do kwoty 37 125 219,82 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 540.359,00 zł tj. do kwoty 17 842 550,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej”.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 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 6 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 zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 118 500,99	24 250,00	2 142 750,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 250,00	24 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 250,00	24 250,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	249 550,00	-56 250,00	193 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 350,00	-56 250,00	174 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	-56 250,00	131 250,00
801			Oświata i wychowanie	9 417 448,59	-510 359,00	8 907 089,59
	80104		Przedszkola	4 947 316,00	-510 359,00	4 436 957,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,00	-510 359,00	2 813 000,00
855			Rodzina	3 363 142,03	6 791,13	3 369 933,16
	85504		Wspieranie rodziny	10 044,03	6 791,13	16 835,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 527,43	6 791,13	13 318,56
Razem:				53 091 529,85	-533 567,87	52 557 961,98

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
750			Administracja publiczna	12 988 859,14	-30 000,00	12 958 859,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 856 477,82	-30 000,00	11 826 477,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 991 281,88	-510 359,00	21 480 922,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 963 706,76	0,00	11 963 706,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 569,00	-150,00	645 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 847,00	150,00	199 997,00
	80104		Przedszkola	6 481 668,00	-510 359,00	5 971 309,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,00	-510 359,00	2 813 000,00
855			Rodzina	3 561 676,03	6 791,13	3 568 467,16
	85504		Wspieranie rodziny	72 665,03	6 791,13	79 456,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 807,49	5 877,98	54 685,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 286,54	913,15	10 199,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 366,31	0,00	4 037 366,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 951 484,16	0,00	2 951 484,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 953,16	619,00	165 572,16
		4270	Zakup usług remontowych	141 208,00	40,00	141 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 583,00	-659,00	75 924,00
	92195		Pozostała działalność	157 253,05	0,00	157 253,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 689,48	-318,00	57 371,48
		4220	Zakup środków żywności	29 377,00	318,00	29 695,00
Razem:				55 501 337,75	-533 567,87	54 967 769,88

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
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	7 284 598,26	- 30 000,00	7 254 598,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 248 298,26	- 30 000,00	7 218 298,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 944 396,64	- 510 359,00	4 434 037,64
	80104		Przedszkola	4 658 400,00	- 510 359,00	4 148 041,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,00	- 510 359,00	2 813 000,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	3 323 359,00	- 510 359,00	2 813 000,00
Razem				18 382 909,06	- 540 359,00	17 842 550,06

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2024 r.
stanowiący zał. Nr 4
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	2 675 164,00	102 500,00	3 700,00	2 675 164,00	-
1	Wodociągi	1 283 094,00	-	-	1 283 094,00	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 168 070,00	102 500,00	3 700,00	1 168 070,00	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	46 000,00	-	-	46 000,00	-
4	Beczkwóz	166 000,00	-	-	166 000,00	-
5	Drogi	12 000,00	-	-	12 000,00	-

Załącznik Nr 11
do uchwały LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 5
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	180,00
				60016.4300	0,00
				80101.4210	3 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 800,00
				90015.4300	0,00
				92109.4210	15 200,94
				92109.4300	5 296,00
				92601.4210	6 000,00
				92605.4210	2 500,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	6 063,00
				92195.4220	2 835,00
				92195.4300	3 102,00
			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	17 040,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	5 960,00
				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	8 823,73
				92109.4260	500,00
				92109.4270	7 620,00
				92109.4300	1 690,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	164,00
				92195.4220	3 641,00

				92195.4300	195,00
			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	675,98
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 994,00
				92195.4300	20,00
			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	2 676,59
				90004.4260	50,00
				90004.4300	950,00
			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	2 120,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	1 220,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4210	2 320,00
				92195.4220	680,00
				92195.4300	5 600,00
			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	1 682,00
				90004.4300	18,00
			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	2 329,69
				92195.4220	500,00
				92195.4300	6 700,00
				92195.4430	280,00
			Razem		49 909,69
9	Kołaczkowo	71 401,57	Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	11 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	13 250,00
				80101.4300	150,00
			Dokumentacja projektowa - parking przy przedszkolu Jarzębinka	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	0,00
				90004.4210	859,00
				90004.4300	950,00
			Akumulatory do lampy solarnej	90015.4210	0,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	6 080,00
				92109.4300	120,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	0,57
				92195.4210	8 492,00
				92195.4220	3 200,00
				92195.4300	3 500,00
			Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	0,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			Remont sceny przy placu strażaka	90095.4270	5 500,00
			Utwardzenie placu przy ZSP Kołaczkowo	80101.4210	5 569,00
				80101.4300	431,00
			Razem		71 401,57

10	Krzywa Góra	36 843,21	Zakup tłucznia i tablic z nazwą miejscowości	60016.4210	2 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			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	4 692,21
				92109.4300	2 091,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	570,00
				92195.4220	1 430,00
				92195.4300	100,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Zakup tablic z nazwą miejscowości	60016.4210	360,00
			Razem		36 843,21
11`	Łągiewki	18 707,21	Zakup tłucznia	60016.4210	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	1 500,00
				92195.4210	465,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 535,00
				92195.4300	0,00
			Wyposażenie placu wielopokoleniowego	92601.4210	5 207,21
12	Sokolniki	58 192,28	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	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
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	123,00
				92195.4220	1 477,00
				92195.4300	400,00
			Zakup samochodu pożarniczego do OSP Sokolniki	75412.6060	5 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
13	Spławie	18 278,80	Razem		58 192,28
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	0,00
			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	11 342,80
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu oraz zakup grilla	92195.4220	2 220,00
				92195.4300	860,00
			Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	90095.6050	0,00
			Zakup tablicy z nazwą miejscowości	60016.4210	180,00
14	Szamarzewo	31 416,69	Zakup lampy ulicznej	90015.4210	2 276,00
			Razem		18 278,80
14	Szamarzewo	31 416,69		92109.4210	7 978,69
			Doposażenie i remonty świetlicy wiejskiej	92109.4300	50,00

				92109.4270	20 388,00
				92195.4210	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	500,00
				92195.4300	2 500,00
			Razem		31 416,69
15	Wszembórz	33 701,54	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
				92109.4210	12 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	0,00
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	10 000,00
				92195.4210	3 201,54
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	0,00
			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	1 094,00
				92109.4170	1 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4210	3 200,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	2 660,36
				92195.4220	3 100,00
				92195.4300	3 429,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw	90095.6050	17 000,00
			Zakup akcesoriów sportowych	92605.4210	1 500,00
					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	1 200,00
				92109.4270	5 500,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	1 800,00
			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 6
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	2 813 000,00	3 833 718,93
	80104		Przedszkola	2 813 000,00	3 833 718,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 813 000,00	3 833 718,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 000,00	0,00
Razem:				9 652 885,26	3 833 718,93

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 874,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 874,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	576 874,71
Razem:				576 874,71

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 6
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 Kołaczkowie	5 514 885,26	
801			Oświata i wychowanie	2 813 000,00	3 833 718,93
	80104		Przedszkola	2 813 000,00	3 833 718,93
		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	2 813 000,00	3 833 718,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 325 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00	0,00
Razem:				9 652 885,26	3 833 718,93

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 874,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	576 874,71
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje do zabytkowych kościołów w: Grabowie Królewskim, Kołaczkowie, Bieganowie i Zielińcu, Sokolnikach	576 874,71
Razem:				576 874,71

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 533 567,87 zł do kwoty 52 557 961,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 041,13 zł do kwoty 36 219 025,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 566 609,00 zł do kwoty 16 338 936,90 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 24 250,00 zł (kara z tytułu niewykonania umowy zawartej na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim);
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł (wpłata z Powiatu Wrzesińskiego czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 6 791,13 zł do kwoty 13 318,56 zł (środki na realizację zadania „Asystent rodziny w 2024 r.).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 56 250,00 zł do kwoty 131 250,00 zł (zwrot do UMWW części dotacji przeznaczonej na budowę drogi gminnej w Krzywej Górze);
- 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 510 359,00 zł do kwoty 2 813 000,00 zł (środki planowane w bieżącym roku na zadanie: „Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach przesunięte do budżetu na 2025 rok.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 091 529,85	-533 567,87	52 557 961,98
dochody bieżące, w tym:	36 185 983,95	33 041,13	36 219 025,08
Rolnictwo i łowiectwo	1 942 900,99	24 250,00	1 967 150,99
Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Rodzina	3 363 142,03	6 791,13	3 369 933,16
dochody majątkowe, w tym:	16 905 545,90	-566 609,00	16 338 936,90
Transport i łączność	187 500,00	-56 250,00	131 250,00
Oświata i wychowanie	7 922 322,57	-510 359,00	7 411 963,57

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 533 567,87 zł do kwoty 54 967 769,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 791,13 zł do kwoty 37 125 219,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 540 359,00 zł do kwoty 17 842 550,06 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 877,98 zł do kwoty 54 685,47 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 913,15 zł do kwoty 10 199,69 zł.

Powyższe zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na zadanie „Asystent rodziny w 2024 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach) zmniejsza się wydatki o 510 359,00 zł do kwoty 2 813 000,00 zł ,(z powodu niewykorzystania środków w bieżącym roku przenosi się je do budżetu na 2025 r.)

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	55 501 337,75	-533 567,87	54 967 769,88
wydatki bieżące, w tym:	37 118 428,69	6 791,13	37 125 219,82
Rodzina	3 561 676,03	6 791,13	3 568 467,16
wydatki majątkowe, w tym:	18 382 909,06	-540 359,00	17 842 550,06
Administracja publiczna	7 284 598,26	-30 000,00	7 254 598,26
Oświata i wychowanie	4 944 396,64	-510 359,00	4 434 037,64

Dokonyje się przeniesień planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W treści uchwały dodaje się zapis: „W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej”.

Powyższy zapis jest uzupełnieniem pkt 10 uchwały zmieniającej budżet z dnia 2 grudnia 2024 r. , w której zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Poprzedni zapis brzmiał: „W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej”, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały."