

ZARZĄDZENIE NR 416/ 2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy na 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 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.

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **50 893 508,31 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28 389 894,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 22 503 614,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 885 709,31 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **56 163 508,31 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie 29 867 938,54 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 295 569,77 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) Wydatki na programy finansowane 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 w wysokości 100 171,00 zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5.270.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.300.000,00 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 470 000,00 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 500 000,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **74 300,00 zł**. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64.300,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 40 000,00 zł.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 071 700,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.363.043,71 zł.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 133 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 72 000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 000,00.

§ 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.500.000,00 zł.

§ 18

Ustala się dochody w kwocie **1.584.000,00** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 584 000,00** zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 500,00
	01095		Pozostała działalność	370 500,00
		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	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		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	56 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 746 917,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00
		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	70 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 676 885,26
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00
		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	1 179,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 387,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 798,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 498,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 733 889,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 509 776,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 113,00
758		Różne rozliczenia	11 881 047,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 089,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 089,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 585,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 373,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373,00
801		Oświata i wychowanie	13 112 066,34
80101		Szkoły podstawowe	5 568 896,41
	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	20 856,00
	0830	Wpływy z usług	3 006,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 580,74

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 957,57
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 670 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 879,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 259,00
80104		Przedszkola	5 997 906,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 700,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 888,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 132 744,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 132 744,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 640,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00
	0830	Wpływy z usług	190 600,00
852		Pomoc społeczna	76 314,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 751,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 751,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216	Zasiłki stałe	48 583,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 583,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00

855			Rodzina	2 427 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 383 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 370 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00
		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	40 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 171,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 171,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 234 043,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 000,00
		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	31 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00
	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:				50 893 508,31

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
600			Transport i łączność	784 844,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	777 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	76 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
750		Administracja publiczna	11 792 841,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 840 172,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 417,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 288,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 382,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 937,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	133 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 086,08
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 886,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 586,08
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75414		Obrona cywilna	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758		Różne rozliczenia	205 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00
	4810	Rezerwy	205 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 431 143,03
	80101	Szkoły podstawowe	15 969 599,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 950,00
	4260	Zakup energii	218 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 536,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 331 339,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00
	4220	Zakup środków żywności	65 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00
	4260	Zakup energii	36 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 796,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00
80104		Przedszkola	8 164 297,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 304,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 843,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	27 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 177,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00
	4220	Zakup środków żywności	285 640,00
	4260	Zakup energii	14 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 632,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 541,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 171,00
80195		Pozostała działalność	195 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 533,00
851		Ochrona zdrowia	132 300,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 113 234,00
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 051,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 051,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	84 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85216		Zasiłki stałe	68 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85295		Pozostała działalność	101 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
855		Rodzina	2 566 166,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	64 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 833,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 959 039,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 697,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 868,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 218,59
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	104 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943 148,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 003,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 927,16
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 076,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 698,48
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 391 698,48
	92195	Pozostała działalność	169 447,05
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 401,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,48
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926		Kultura fizyczna	209 626,21
	92601	Obiekty sportowe	161 926,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Razem:			56 163 508,31
---------------	--	--	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00
		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	70 032,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00
		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	1 179,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	2 411 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 833,00
		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	2 370 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00
		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	40 833,00
Razem:				2 485 857,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
852			Pomoc społeczna	2 980,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855			Rodzina	2 411 666,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 072 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 833,00
Razem:				2 485 857,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	512 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
600			Transport i łączność	573 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	0,00
			Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Splawiu	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Zakole	40 000,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	320 000,00
750			Administracja publiczna	6 456 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 456 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	942 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	5 514 885,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 926 815,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 089 496,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	4 800 000,00
			Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10
			Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	1 089 496,10
	80104		Przedszkola	6 637 318,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przedszkolu "Jarzębinka"	10 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	5 627 318,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 171,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 171,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 171,00
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	100 171,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 698,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	225 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 325 000,00
		Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	1 515 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 698,48
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 391 698,48
		Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach	222 108,48
		Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim	367 300,00
		Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku	406 000,00
		Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	396 290,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	50 000,00
		Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie	20 000,00
Razem			26 295 569,77

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr..... Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	470 000,00

Razem: 5470000,0000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00

Razem: 200000,0000

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					1 165 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		90 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		615 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		340 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		90 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		30 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 217 698,48
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		803 000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		851 000,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		20 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące		5 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
921	92120	6570	Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)		1 391 698,48
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		15 000,00
Razem					4 382 698,48

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

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	2 530 506	90 000	-	2 530 506	-
1	Wodociągi	1 223 094	-	-	1 223 094	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 152 412	90 000	-	1 152 412	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	35 000	-	-	35 000	-
4	Beczkwóz	110 000	-	-	110 000	-
5	Drogi	10 000	-	-	10 000	-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w 2024 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	90 000,00
RAZEM				90 000,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2023 rok**

1. Dochody ogółem:	10 000,00
rozdział 90019	10 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	10 000,00
2. Wydatki ogółem:	10 000,00
rozdział 01044	6 000,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
rozdział 90095	4 000,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
-	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

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
75075.4300	3 500,00							
Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00						
	90004.4210	2 000,00						
	90004.4300	500,00						
Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy, w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00						
	92109.4210	5 000,00						
	92109.4260	1 000,00						
	92109.4270	8 000,00						
Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	4 000,00						
	92195.4210	3 046,45						
	92195.4220	2 000,00						
Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92195.4300	10 000,00						
	92601.6050	20 000,00						
Razem							66 046,45	
3.	Budziłowo	24 133,73	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00			
			Zakup wyposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00			
			Modernizacja, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	14 133,73			
				92109.4260	500,00			
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	4 000,00			
				92195.4210	1 000,00			
				92195.4220	2 000,00			
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92195.4300	1 000,00			
				92605.4210	500,00			
			Razem				24 133,73	
	Cieśle Małe	10 125,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00			

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				92109.4210	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	200,00
				92109.4300	300,00
				92195.4210	535,62
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Doposażenie placu rekreacji (zakup pomieszczenia gospodarczego i parasola) oraz utrzymanie estetyki i porządku	92601.4210	8 500,00
				92601.4300	500,00
			Razem		<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	3 200,00
				90004.4300	200,00
				92195.4210	900,04
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
				92601.4210	8 300,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4300	700,00
			Razem		<u>19 921,04</u>
6.	Gałęzewice	26 489,98	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92109.4210	10 500,00
			Modernizacja, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	500,00
				92109.4300	12 500,00
				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	1 900,00
				75412.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
				90004.4170	3 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	7 518,59
				90004.4260	50,00
				90004.4300	1 000,00
				92109.4170	1 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	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	3 300,00
				92195.4220	1 700,00
				92195.4300	6 000,00

			Budowa zjazdu linowego	92601.6050	15 500,00
			Razem		45 268,59
8.	Grabowo Królewskie	49 909,69	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim.	60016.6050	5 000,00
	Królewskie		Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 700,00
				90004.4210	1 600,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	25 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	6 509,69
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		49 909,69
9	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
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przedszkolu "Jarzebinka"	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	2 000,00
				90004.4210	3 500,00
				90004.4300	2 000,00
			Zakup akumulatorów do lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	15 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	6 401,57
				92195.4210	9 000,00
				92195.4220	2 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Razem		71 401,57
10	Krzywa Góra	36 843,21	Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	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
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	2 243,21
				92109.4300	3 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	1 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	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

			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	800,00
				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	Nprawa chodnika na ul. Leśnej w Sokolnikach	60016.4300	11 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Zakole w m. Sokolniki	60016.6050	30 992,28
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	700,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	4 000,00
			Razem		58 192,28
13	Spławie	18 278,80	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej w m. Spławie	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
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu	92195.4210	6 878,80
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		18 278,80
14	Szamarzewo	31 416,69	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	13 416,69
				92109.4300	15 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4210	500,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Razem		31 416,69
15	Wszembórz	33 701,54	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4210	17 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4300	5 500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 701,54
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	1 500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		33 701,54
16	Zieliniec	43 983,36	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	500,00

			Doposażenie, utrzymanie i modernizacja toalet świetlicy wiejskiej w Zielńcu	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 700,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	10 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	900,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	92109.4210	24 132,59
				92109.4260	500,00
				92109.4300	1 500,00
			Razem		27 132,59
SUMA					651 539,29

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

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

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

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia.....

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

BeSTia

Strona 1 z 1

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kołaczkowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Nr FB.I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października 2023 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kołaczkowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 50 893 508,31 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 163 508,31 zł.
- Przychody w wysokości 5 470 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 200 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kołaczkowo zamknie się deficytem w kwocie 5 270 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kołaczkowo na rok 2024 ustalony został w kwocie 50 893 508,31 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 389 894,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 503 614,31 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 55,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 44,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 509 776,00 zł (38,46 % udziału wpłaconych podatków w 2024 r.);
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 224 113,00 zł (6,71 % udziału wpłaconych podatków w 2024 r.);
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 451 089,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 426 585,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 3 373,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 923 338,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 485 857,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 437 481,00 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 485 857,00 zł** w tym na :

- | | |
|--|-----------------|
| - administrację publiczną | 70 032,00 zł |
| - aktualizację rejestru wyborców | 1 179,00 zł |
| - pomoc społeczną (w dziale 855 Rodzina) | 2 414 646,00 zł |

Dotacje na zadania własne gmin zaplanowano w wysokości 437.481,00 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej 73 334,00 zł;
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 249 147,00 zł;
- realizację programu „Czyste powietrze” 35 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie umów (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo) 80 000,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22 123 197,31 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 071 700,29 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w wysokości 1 363 043,71 zł na zadania związane z renowacją i restauracją zabytkowych kościołów w Gminie Kołaczkowo;
- dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zadania pn.: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie w ramach termomodernizacji w kwocie 1 785 538,31 zł;
- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalne Grupy Działania) zadania pn.: Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkowie” w kwocie 100 171,00 zł;

- środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego typu Olimpia, w ramach "Programu budowy przyszłolnych Hal Sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" w kwocie 2 670.000,00 zł;
- środki otrzymane z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 na realizację zadania „Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+” w kwocie 1 132 744,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 października 2023 r. Dochody z podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie planowanego 5 % wzrostu w stosunku do stawek z 2023 roku.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 1 084 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 144 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 940 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 55,66 zł za 1 dt x 2,5q = 139,15 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

a) Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 18,71 zł od 1 m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,80 zł od 1m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 5,13 zł od 1 m²
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,68 zł od 1m²

b) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.

c) Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,70 zł/m²
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,02 zł/m²

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł/m²
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,32 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 4 170 000,00 w tym:

od osób prawnych 3 030 000,00 zł

od osób fizycznych 1 140 000,00 zł.

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 72,0346 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (327,43 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2024 r. wynoszą ogółem 53.000,00 zł w tym:

od osób prawnych 42.500,00 zł

od osób fizycznych 10.500,00 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2024 rok planuje się na kwotę 510 700,00 zł (osoby prawne 100 700,00 zł, osoby fizyczne 410 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Dochody z majątku gminy

W 2024 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 380 000,00 zł, w tym: z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Borzykowie – kwota 80 000,00 zł. Obecnie kompletowane są dokumenty potrzebne do podpisania aktu notarialnego. W związku z zainteresowaniem potencjalnych kupców gmina planuje podzielić i sprzedać część działki pod inwestycję w Borzykowie, dochody zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 73 000,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 179 856,00 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych wynoszą 78 320,00 zł. Odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 95 040,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 74 300,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 303 606,00 zł, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł, m.in. wpłata PBS Września, Poczty Polskiej.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1 584 000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kołaczkowo na 2024 rok ustalony został w kwocie 56 163 508,31 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 29 867 938,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 26 295 569,77 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 867 938,54 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 939 476,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 780 635,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 158 841,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 879 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 014 462,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 35 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 26 295 569,77 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26 295 569,77 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kołaczkowo w wysokości 100 171,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (52,96%), następnie w ramach działu Administracja publiczna (24,56%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,95%), Transport i łączność (2,18%), Rolnictwo i łowiectwo

(1,95%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,76%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,38%), Kultura fizyczna (0,27%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki na zadania majątkowe ujęte zostały w załączniku Nr 5.

Planowane na 2024 rok wydatki majątkowe Gminy Kołaczkowo

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	512 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	512 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	500 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
600		Transport i łączność	573 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	573 000,00
		Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	0,00
		Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sławiu	6 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w Sokolnikach, ul. Zakole	40 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	7 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	320 000,00
750		Administracja publiczna	6 456 885,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 456 885,26
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	6 456 885,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		Modernizacja dachu na strażnicy OSP we Wszemborzu	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 926 815,03
	80101	Szkoły podstawowe	6 089 496,10
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	4 800 000,00
		Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	1 289 496,10
	80104	Przedszkola	6 637 318,93
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy przedszkolu "Jarzębinka"	10 000,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	6 627 318,93

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	1 200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 171,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 171,00
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	100 171,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 698,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 065 000,00
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 550 000,00
		Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	1 515 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 698,48
		Konserwacja i restauracja witraży Kościoła w Sokolnikach	222 108,48
		Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła parafialnego w Grabowie Królewskim	367 300,00
		Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku	406 000,00
		Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	396 290,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	50 000,00
		Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie	20 000,00
Razem			26 295 569,77

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Kołaczko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł na: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotacje do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do sąsiednich gmin.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 211 844,00 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki na umowy

zlecenia, bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłucznia, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 68 400,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 76 000,00 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium a także na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 335 956,45 zł m.in. na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy - na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, toneru, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne (za inkaso softysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla softysów.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 179,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 182 086,08 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na prowizje bankowe.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 133 000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.504.328,00 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doskazywanie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner), wywóz i przyjęcie nieczystości, przeglądy pieców CO, usługi kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 132 300,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 2 113 234,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 2. 566.166 ,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.758.868,59 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 486 450,21 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, na pozostałą działalność, w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołectkiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 139 626,21 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 470 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2021 roku (zwiększenie subwencji ogólnej) na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów i niewykorzystane do 31 grudnia 2023 r;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 470 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kołaczkowo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Kołaczkowo należy spłacić łącznie 200 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2024 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołaczkowo na dzień 13 listopada 2023 roku nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5 270 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych na 2024 rok, kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku. Na najbliższej sesji uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo wprowadzone zostaną zmiany w przychodach budżetu 2023 r. polegające na usunięciu planu zaciąganych zobowiązań. Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2023 roku nie będzie posiadać żadnego zadłużenia. Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w 2024 roku w kwocie 4 500 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Spłata w/w zobowiązań planowana jest na lata 2024-2030.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku wynosi 4 300 000,00 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 470 000,00 zł.

Zakłada się, iż w/w kwota nie zostanie rozdysponowana w bieżącym roku.

Zaplanowane zostały również przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł - środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2021 roku (zwiększenie subwencji ogólnej) na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji lub wodociągów i niewykorzystane do 31 grudnia 2023 r.

Na dzień 13 listopada 2023 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę – 5 270 000,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 300 000,00 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat

ubiegłych w kwocie 470 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł.