

**UCHWAŁA NR LXII/454/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 549.405,00 zł tj. do kwoty 55.304.858,57 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.666.149,00 zł tj. do kwoty 30.449.474,00 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.116.744,00 zł tj. do kwoty 24.855.384,57 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 549.405,00 zł tj. do kwoty 59.604.858,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.786.613,00 zł tj. do kwoty 31.980.882,54 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.237.208,00 zł tj. do kwoty 27.623.976,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "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 183.634,95 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 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."

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

9. W § 13 zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 18 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.584.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 949 759,84 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

11. W § 19 uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kołaczkowo

**Danuta Grabowska-
Garbaciak**

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 roku

stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 224 089,00	75 000,00	1 299 089,00
	01095		Pozostała działalność	370 500,00	75 000,00	445 500,00
		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	75 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	5 746 917,26	7 233,00	5 754 150,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	7 233,00	77 265,00
		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	7 233,00	77 265,00
758			Różne rozliczenia	12 195 579,00	1 232 897,00	13 428 476,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 451 089,00	1 210 945,00	9 662 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 451 089,00	1 210 945,00	9 662 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 532,00	21 952,00	25 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 532,00	5 952,00	9 484,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 742 747,60	367 019,00	14 109 766,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 321,67	1 000,00	6 433 321,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 879,00	82 650,00	209 529,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 259,00	82 650,00	138 909,00
	80104		Przedszkola	6 897 906,93	283 369,00	7 181 275,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 888,00	283 369,00	476 257,00
855			Rodzina	3 560 515,00	-1 132 744,00	2 427 771,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 744,00	-1 132 744,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 744,00	-1 132 744,00	0,00
Razem:				54 755 453,57	549 405,00	55 304 858,57

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	18 000,00	18 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	12 555 891,71	182 372,21	12 738 263,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	7 233,00	77 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	833,00	10 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	400,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595 172,71	173 279,21	11 768 451,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 417,45	61 331,21	3 078 748,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 500,00	5 800,00	505 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 288,00	1 200,00	67 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-4 000,00	186 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 382,00	9 948,00	76 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	100 000,00	1 782 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 700,00	12 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 937,00	1 860,00	549 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	1 860,00	10 475,00
	75095		Pozostała działalność	133 250,00	0,00	133 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	-100,00	96 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	26 129 879,67	1 032 938,00	27 162 817,67
	80101		Szkoły podstawowe	14 774 303,74	857 970,00	15 632 273,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 667,00	39 354,00	325 021,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	-1 300,00	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 066,00	133 585,00	1 166 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 488,00	14 108,00	167 596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 600,00	1 000,00	594 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 536,00	85 426,00	356 962,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 331 339,00	757 505,00	5 088 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 425,26	-171 208,00	3 401 217,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 143,00	39 290,00	1 233 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 232,00	5 345,00	41 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 859,00	4 457,00	138 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 147,00	639,00	19 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 796,00	11 998,00	45 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 100,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 942,00	20 719,00	649 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00	-4 968,00	33 832,00
80104		Przedszkola	8 266 797,93	54 902,00	8 321 699,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 753,00	2 081,00	16 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	8 779,00	12 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 713,00	7 926,00	58 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 266,00	834,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 843,00	4 238,00	17 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 990,00	31 987,00	295 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-943,00	17 057,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 630,00	2 320,00	912 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	-1 168,00	21 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 287,00	3 488,00	16 775,00
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	20 599,00	87 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,00	404,00	2 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	856,00	6 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	123,00	887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	4 615,00	14 106,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 632,00	4 601,00	33 233,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 541,00	36 220,00	183 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 574,00	1 675,00	8 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 398,00	2 742,00	20 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	391,00	2 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 009,00	17 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 904,00	10 000,00	25 904,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 171,00	14 403,00	109 574,00
80195		Pozostała działalność	199 065,00	21 637,00	220 702,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,00	33,00	462,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,00	411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 533,00	15 685,00	115 218,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,00	773,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	3 556,00	6 224,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	779,00	1 214,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	132 300,00	129 334,95	261 634,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 300,00	119 334,95	223 634,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	50 000,00	84 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	55 000,00	86 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	2 334,95	3 034,95
852		Pomoc społeczna	2 174 772,00	0,00	2 174 772,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 077,00	0,00	1 212 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 358,00	30 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	4 358,00	20 949,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 985,00	0,00	109 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-503,00	4 497,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85295		Pozostała działalność	140 557,00	0,00	140 557,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	61,00	3 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	-61,00	779,00
855			Rodzina	3 766 671,00	-1 195 000,00	2 571 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 833,00	5 879,00	2 386 712,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	376,00	4 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 500,00	-879,00	63 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	-879,00	1 271,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 539,59	365 759,84	4 767 299,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 584 000,00	365 759,84	1 949 759,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 697,00	354 556,84	1 777 253,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 368,59	0,00	59 368,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 818,59	200,00	23 018,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-200,00	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 081 319,31	16 000,00	6 097 319,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 133 953,16	16 000,00	4 149 953,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 100,00	16 000,00	304 100,00
926			Kultura fizyczna	210 226,21	0,00	210 226,21
	92601		Obiekty sportowe	162 526,21	0,00	162 526,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 807,21	665,00	53 472,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-665,00	15 035,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00	0,00	47 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00

Razem:	59 055 453,57	549 405,00	59 604 858,57
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 032,00	7 233,00	77 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	7 233,00	77 265,00
		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	7 233,00	77 265,00
Razem:				2 536 137,00	7 233,00	2 543 370,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 032,00	7 233,00	77 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 032,00	7 233,00	77 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	833,00	10 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	400,00	2 000,00
Razem:				2 536 137,00	7 233,00	2 543 370,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	18 000,00	18 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	7 196 885,26	100 000,00	7 296 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 196 885,26	100 000,00	7 296 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00	100 000,00	1 782 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkanie	1 682 000,00	100 000,00	1 782 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 420 019,67	- 171 208,00	11 248 811,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 782 700,74	- 171 208,00	4 611 492,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 425,26	- 171 208,00	3 401 217,26
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	3 372 425,26	- 171 208,00	3 201 217,26
855			Rodzina	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 566 019,10	16 000,00	4 582 019,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 128 100,00	16 000,00	3 144 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 100,00	16 000,00	304 100,00
			Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				28 861 184,03	- 1 237 208,00	27 623 976,03

Załącznik Nr 11
do uchwały LVIII/423/2023
Rady Gminy Kończakowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	60 976,94	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	60016.4210	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	
2.	Borzykowo	66 046,45	Opracowanie oraz wydanie monografii Borzykowa	75075.4170	2 800,00
				75075.4300	2 200,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	5 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	8 000,00
			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
				80101.4210	500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	14 133,73
				92109.4260	500,00
				92109.4300	4 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	500,00
			Razem		
	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	3 400,00
				90004.4300	0,00
				92195.4210	900,04
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4210	8 965,00
				92601.4300	35,00
			Razem		<u>19 921,04</u>
6.	Gałęzewice	26 489,98	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92109.4210	2 500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	500,00
				92109.4300	5 500,00
			Modernizacja - ocieplenie świetlicy	92109.6050	15 000,00
				92195.4210	689,98
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Razem		<u>26 489,98</u>
7.	Gorazdowo	45 268,59	Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 900,00
				75412.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
				90004.4170	3 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	2 518,59
				90004.4260	50,00
				90004.4300	1 000,00
			Zakup kosiarki	90004.6060	5 000,00
				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	92195.4210	3 300,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4220	1 700,00
				92195.4300	6 000,00
			Budowa zjazdu linowego	92601.6050	15 500,00
			Razem		45 268,59
8.	Grabowo	49 909,69	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	5 000,00
	Królewskie		Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 700,00
				90004.4210	1 600,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	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
			Dokumentacja projektowa - parking przy przedszkolu Jarzębinka	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
			Akumulatory do lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	15 000,00
			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
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	2 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 400,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	2 243,21
				92109.4300	3 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	1 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Razem		36 843,21
11`	Łągiewki	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	Naprawa chodnika na ul. Leśnej w Sokolnikach	60016.4270	11 000,00
			Dokumentacja projektowa - ul. Zakole w m. Sokolniki	60016.6050	30 992,28
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	700,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	4 000,00
			Razem		58 192,28
13	Splawie	18 278,80	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	400,00
			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	Doposażenie 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
				92109.4210	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	5 500,00
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	10 000,00
				92195.4210	1 701,54
			Aktywizacja mieszkańców wsi	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
				92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 700,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielieńcu		

			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w ziemcu	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
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
					43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	0,00
				90004.4300	0,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	92109.4210	5 632,59
				92109.4300	13 000,00
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	5 500,00
			Razem		27 132,59
SUMA					651 539,29

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00
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:				15 922 700,29

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 043,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 043,71
Razem:				1 363 043,71

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

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

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo	851 000,00
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:				15 922 700,29

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 043,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 043,71
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje do zabytkowych kościołów w: Grabowie Królewskim, Kołaczkowie, Bieganowie i Zielińcu, Sokolnikach	1 363 043,71
Razem:				1 363 043,71

Plan dochodów na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący zał. Nr 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 532,00	5 952,00	9 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 532,00	5 952,00	9 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 532,00	5 952,00	9 484,00
Razem:				3 532,00	5 952,00	9 484,00

Plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. stanowiący zał. Nr 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 532,00	5 952,00	9 484,00
	80195		Pozostała działalność	3 532,00	5 952,00	9 484,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,00	33,00	462,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	411,00	411,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,00	773,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 668,00	3 556,00	6 224,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	779,00	1 214,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
Razem:				3 532,00	5 952,00	9 484,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXII/454/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 549 405,00 zł do kwoty 55 304 858,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 666 149,00 zł do kwoty 30 449 474,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 116 744,00 zł do kwoty 24 855 384,57 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł (zwiększenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 7 233,00 zł do kwoty 77 265,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 1 210 945,00 zł do kwoty 9 662 034,00 zł (środki na podwyżki dla nauczycieli);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 952,00 zł do kwoty 9 484,00 zł (środki na zadania oświatowe);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł (darowizna na zakup sztandaru dla SP w Bieganowie);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 82 650,00 zł do kwoty 138 909,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 283 369,00 zł do kwoty 476 257,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł (zwrot środków do budżetu z wydatków niewygasających, dotyczy opracowania dokumentacji remontu dachu i elewacji Pałacu Reymonta);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 132 744,00 zł do kwoty 0,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka w Kołaczkanie).

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	54 755 453,57	549 405,00	55 304 858,57
dochody bieżące, w tym:	28 783 325,00	1 666 149,00	30 449 474,00

Rolnictwo i łowiectwo	70 500,00	75 000,00	145 500,00
Administracja publiczna	232 032,00	7 233,00	239 265,00
Różne rozliczenia	12 195 579,00	1 216 897,00	13 412 476,00
Oświata i wychowanie	808 969,00	367 019,00	1 175 988,00
dochody majątkowe, w tym:	25 972 128,57	-1 116 744,00	24 855 384,57
Różne rozliczenia	0,00	16 000,00	16 000,00
Rodzina	1 132 744,00	-1 132 744,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 549 405,00 zł do kwoty 59 604 858,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 786 613,00 zł do kwoty 31 980 882,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 237 208,00 zł do kwoty 27 623 976,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się wydatki o 7.233,00 zł do kwoty 77 265,00 zł (zadania zlecone przez Wojewodę Wielkopolskiego);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 78.279,21 zł, (m.in. środki na zatrudnienie nowego pracownika oraz zwiększenie planu na ZFŚS);

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 860,00 zł do kwoty 10 475,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki o 1.204.146,00 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększenie ZFŚS);

• w dziale „Ochrona zdrowia” zwiększa się wydatki o 129.334,95 zł o środki niewykorzystane w 2023 r.

• w dziale „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działu.

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 376,00 zł do kwoty 4 866,00 zł;

• dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 365.759,84 zł o środki niewykorzystane w 2023 r.;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł; zmniejsza się plan na zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 186 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 96 900,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych) wprowadza się wydatki w kwocie 18 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 782 000,00 zł;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta) zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 304 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia) zmniejsza się wydatki o 171 208,00 zł do kwoty 3 201 217,26 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie i funkcjonowanie klubu Maluch+) zmniejsza się wydatki o 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
wydatki ogółem:	59 055 453,57	549 405,00	59 604 858,57
wydatki bieżące, w tym:	30 194 269,54	1 786 613,00	31 980 882,54
administracja publiczna	5 359 006,45	82 372,21	5 441 378,66
oświata i wychowanie	14 709 860,00	1 204 146,00	15 914 006,00
ochrona zdrowia	132 300,00	129 334,95	261 634,95
rodzina	2 566 671,00	5 000,00	2 571 671,00
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 868,59	365 759,84	3 118 628,43
wydatki majątkowe, w tym:	28 861 184,03	-1 237 208,00	27 623 976,03
informatyka	0,00	18 000,00	18 000,00
administracja publiczna	7 196 885,26	100 000,00	7 296 885,26
oświata i wychowanie	11 420 019,67	-171 208,00	11 248 811,67
rodzina	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 566 019,10	16 000,00	4 582 019,10