

**UCHWAŁA NR V/32/2024**  
**RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 29 lipca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo 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., zmienionej uchwałą LXII/454/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 25 marca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 447/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 448/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 24 kwietnia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 czerwca 2024 r., zmienionej uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2024 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.146.020,91 zł tj. do kwoty 51.725.557,02 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 156.998,60 zł tj. do kwoty 32.354.561,48 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.303.019,51 tj. do kwoty 19.370.995,54 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 16.714,88 zł, tj. do kwoty 4.725.552,69 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.146.020,91 zł tj. do kwoty 56.135.364,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.775,60 zł tj. do kwoty 34.198.426,92 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.306.796,51 zł tj. do kwoty 21.936.938,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 59.877,78 zł, tj. do kwoty 1.818.205,60 zł.

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

9. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2024 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" w dziale 010 rozdział 01044 § 6210 wprowadza się plan dotacji w kwocie 3.700,00 zł. W pkt 2 "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 3.500,00 zł, tj. do kwoty 8 500,00 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej”. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Kołaczkowo

**Małgorzata Jakubowska**

**Dochody**

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr LVIII/423/2023

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2023 roku

stanowiący Załącznik Nr 1

do niniejszej uchwały

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>186 450,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>185 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 850,00	-650,00	19 200,00
		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	19 850,00	-650,00	19 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 515 348,10</b>	<b>5 936,00</b>	<b>13 521 284,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 014,10	5 936,00	117 950,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 702,00	5 936,00	32 638,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 774 315,56</b>	<b>-3 374 629,91</b>	<b>8 399 685,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 805 334,67	-1 088 996,10	2 716 338,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	500,00	3 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	-1 089 496,10	0,00
	80104		Przedszkola	7 181 275,93	-2 268 918,93	4 912 357,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	-2 268 918,93	3 358 400,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	-16 714,88	183 285,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	104 471,08	55 903,40	160 374,48

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 924,44	7 986,20	22 910,64
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	70 528,92	-70 528,92	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	10 075,56	-10 075,56	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 384,40</b>	<b>17 323,00</b>	<b>324 707,40</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 697,00	483,00	5 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 697,00	483,00	5 180,00
	85216	Zasiłki stałe	62 720,00	10 840,00	73 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 720,00	10 840,00	73 560,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 249 043,71</b>	<b>206 000,00</b>	<b>4 455 043,71</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 875 000,00	206 000,00	3 081 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	136 000,00	136 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>54 871 577,93</b>	<b>-3 146 020,91</b>	<b>51 725 557,02</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 810 489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 489,90</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 697 722,00	0,00	1 697 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 589,00	-3 700,00	784 889,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 262 177,47</b>	<b>-2 650,00</b>	<b>1 259 527,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 850,00	-650,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,85	-650,00	2 151,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 327,47	-2 000,00	1 233 327,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 143,47	8 000,00	777 143,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 490,00	-10 000,00	237 490,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>79 600,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 600,00	6 600,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	18 000,00	50 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 171 506,02</b>	<b>48 162,90</b>	<b>13 219 668,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 925 451,92	48 162,90	11 973 614,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 748,66	-16 000,00	3 062 748,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	-4 000,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	8 162,90	63 162,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 000,00	60 000,00	1 989 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	362 750,00	-3 000,00	359 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 086,08</b>	<b>50 799,00</b>	<b>570 885,08</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 886,08	50 799,00	548 685,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 386,08	-101,00	40 285,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-5 100,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	0,00	35 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 697 907,75</b>	<b>-3 567 856,81</b>	<b>21 130 050,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 793 722,86	-1 244 996,10	11 548 726,76
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 100,00	4 600,00	600 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 950,00	-5 350,00	39 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 217,26	-156 000,00	50 217,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	-1 089 496,10	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 433,00	0,00	1 234 433,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	675,00	675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	-675,00	10 925,00
	80104		Przedszkola	8 343 586,93	-2 268 918,93	6 074 668,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	-2 268 918,93	3 358 400,00
	80195		Pozostała działalność	499 920,00	-53 941,78	445 978,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 088,34	21 088,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 911,66	3 911,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 944,37	5 944,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,63	1 102,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	859,56	859,56

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,44	159,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 020,37	14 020,37
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,63	2 600,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-500,00	14 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 235,54	-47 437,01	4 798,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,22	-16 572,13	890,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 986,15	87 986,15
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 320,45	16 320,45
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	500,00	44 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 235,54	-26 642,73	25 592,81
	4309	Zakup usług pozostałych	47 462,22	-42 715,03	4 747,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 963,92	979,66	2 943,58
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,35	84,35
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,65	15,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,00	520,00	2 806,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 913,40	3 761,34	22 674,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	475,00	3 039,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	513,68	200,00	713,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 528,92	-70 528,92	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 075,56	-10 075,56	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 359 900,23</b>	<b>17 323,00</b>	<b>2 377 223,23</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 400,00	7 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 997,00	483,00	6 480,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 997,00	483,00	6 480,00
	85216	Zasiłki stałe	82 720,00	10 840,00	93 560,00
		3110 Świadczenia społeczne	82 720,00	10 840,00	93 560,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 571 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 671,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 712,00	0,00	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	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 751 129,43</b>	<b>41 518,00</b>	<b>4 792 647,43</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 368,59	348,00	59 716,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 518,59	348,00	25 866,59
	90095		Pozostała działalność	430 001,00	41 170,00	471 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830,00	11 170,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 135 006,84</b>	<b>227 826,00</b>	<b>6 362 832,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 197 953,16	230 131,00	4 428 084,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,16	38 611,00	148 811,16
		4260	Zakup energii	37 500,00	9 000,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 900,00	44 620,00	121 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 713,00	1 900,00	86 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 640,00	136 000,00	527 640,00
	92195		Pozostała działalność	159 117,05	-2 305,00	156 812,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 035,48	-6 315,00	46 720,48
		4220	Zakup środków żywności	23 110,00	1 430,00	24 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 070,00	2 300,00	52 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	1 280,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>214 226,21</b>	<b>-14 743,00</b>	<b>199 483,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	166 526,21	-17 743,00	148 783,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 472,21	-2 604,00	50 868,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 035,00	-192,00	14 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-14 947,00	70 053,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 700,00	3 000,00	50 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 281 385,83</b>	<b>-3 146 020,91</b>	<b>56 135 364,92</b>



**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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 850,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>19 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 850,00	-650,00	19 200,00
		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	19 850,00	-650,00	19 200,00
<b>Razem:</b>				3 977 671,96	-650,00	3 977 021,96

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 850,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>19 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 850,00	-650,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,85	-650,00	2 151,85
<b>Razem:</b>				3 977 671,96	-650,00	3 977 021,96

## Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 697 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 722,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 697 722,00	0,00	1 697 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 589,00	- 3 700,00	784 889,00
			Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wszembórz, Sokolniki	100 000,00	- 3 700,00	96 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie	0,00	3 700,00	3 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 016 633,47</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>1 014 633,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 016 633,47	- 2 000,00	1 014 633,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 143,47	8 000,00	777 143,47
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej (przy szkole podstawowej) w Grabowie Królewskim	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
			Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 490,00	- 10 000,00	237 490,00
			Regulacja przebiegu granic drogi gminnej w Zielińcu (wykup działek)	219 240,00	- 10 000,00	209 240,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	18 000,00	50 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
			Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	0,00	68 000,00	68 000,00
			Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 643 885,26</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 703 885,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 443 885,26	60 000,00	7 503 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 000,00	60 000,00	1 989 000,00
			Wykonanie instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>384 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	48 000,00	384 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sokolniki	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 134 416,15</b>	<b>- 3 595 019,51</b>	<b>4 539 396,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 416 492,74	- 1 245 496,10	170 996,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 217,26	- 156 000,00	50 217,26
			Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	0,00	44 000,00	44 000,00
			Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 089 496,10	- 1 089 496,10	0,00
			Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	1 089 496,10	- 1 089 496,10	0,00
	80104		Przedszkola	6 637 318,93	- 2 268 918,93	4 368 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 627 318,93	- 2 268 918,93	3 358 400,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach	5 627 318,93	- 5 627 318,93	0,00
			Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	0,00	3 358 400,00	3 358 400,00
	80195		Pozostała działalność	80 604,48	- 80 604,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 528,92	- 70 528,92	0,00
			Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	70 528,92	- 70 528,92	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 075,56	- 10 075,56	0,00
			Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	10 075,56	- 10 075,56	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 602 501,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>1 613 671,00</b>
	90095		Pozostała działalność	426 001,00	11 170,00	437 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830,00	11 170,00	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Zielńcu	0,00	15 000,00	15 000,00

			Realizacja projektu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	3 830,00	- 3 830,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 669 576,63</b>	<b>136 000,00</b>	<b>4 805 576,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 640,00	136 000,00	3 367 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 640,00	136 000,00	527 640,00
			Modernizacja świetlicy w Gałęzewicach	32 400,00	70 000,00	102 400,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu	30 700,00	66 000,00	96 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>- 14 947,00</b>	<b>70 053,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	- 14 947,00	70 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 14 947,00	70 053,00
			Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie	20 000,00	53,00	20 053,00
			Doposażenie placu zabaw w Zielińcu	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>25 243 734,51</b>	<b>- 3 306 796,51</b>	<b>21 936 938,00</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej  
Nr LVIII/423/2023  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
stanowiący zał. Nr 5  
do niniejszej uchwały

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2024 rok**

<b>L.p.</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>cel dotacji</b>	<b>kwota</b>
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 245 700,00</b>
<b>w tym:</b>					
<b>dotacje przedmiotowe</b>					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		90 000,00
<b>dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		615 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		340 000,00
<b>dotacje celowe</b>					
010	01044	6210	Dotacja do zakładu budżetowego na opracowanie dokumentacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie		3 700,00
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		90 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		60 000,00
921	92116	6220	Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach		47 000,00
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 790 219,94</b>
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.262.336,12
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		951 000,00
<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		8 500,00
801	80153	2820	Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu		10 447,19
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
921	92120	6570	Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)		1 390 936,63
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		15 000,00
<b>Razem</b>					<b>5 035 919,94</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały LVIII/423/2023  
Rady Gminy Kończkowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
stanowiący zał. Nr 6  
do niniejszej uchwały

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	60 976,94	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	60016.4210	1 000,00
				60016.4300	500,00
				80101.4210	3 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 000,00
				90015.4300	2 000,00
				92109.4210	14 000,94
				92109.4300	3 976,00
				92601.4210	8 000,00
				92605.4210	1 500,00
				92195.4210	5 000,00
				92195.4220	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
					<b>Razem</b>
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
				<b>92109.4210</b>	<b>8 000,00</b>
				92109.4260	1 000,00
				<b>92109.4300</b>	<b>9 000,00</b>
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 046,45
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	10 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	92601.6050	20 000,00
				<b>Razem</b>	<b>66 046,45</b>
3.	Budziłowo	24 133,73	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	<b>92109.4210</b>	<b>8 813,73</b>
				92109.4260	500,00
				<b>92109.4270</b>	<b>7 620,00</b>
			Aktywizacja mieszkańców wsi	<b>92109.4300</b>	<b>1 700,00</b>
				92195.4210	1 000,00
				92195.4220	2 000,00
			92195.4300	1 000,00	
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	500,00
	<b>Razem</b>	<b>24 133,73</b>			

	Cieśle Małe	19 135,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				<b>92109.4210</b>	<b>6 944,00</b>
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	200,00
				92109.4300	2 787,00
				<b>92195.4210</b>	<b>0,62</b>
			Aktywizacja mieszkańców wsi	<b>92195.4220</b>	<b>200,00</b>
				<b>92195.4300</b>	<b>0,00</b>
			Doposażenie placu rekreacji (zakup pomieszczenia gospodarczego i parasola) oraz utrzymanie estetyki i porządku	<b>92601.4210</b>	<b>5 896,00</b>
				<b>92601.4300</b>	<b>308,00</b>
	<b>Opracowanie strategii rozwoju wsi</b>	<b>71095.4170</b>	<b>1800,00</b>		
	<b>Razem</b>		<b>19 135,62</b>		
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
	<b>Razem</b>		<b>19 921,04</b>		
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
	<b>Razem</b>		<b>26 489,98</b>		
7.	Gorazdowo	45 268,59	Doposażenie OSP Gorazdowo	<b>75412.4210</b>	<b>1 799,00</b>
				<b>75412.4300</b>	<b>0,00</b>
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
				90004.4170	3 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	<b>90004.4210</b>	<b>2 866,59</b>
				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	
			<b>92195.4210</b>	<b>2 300,00</b>	
			<b>92195.4220</b>	<b>700,00</b>	
			92195.4300	6 000,00	
			<b>92601.6050</b>	<b>15 553,00</b>	
			<b>71095.4170</b>	<b>1 800,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>45 268,59</b>	
8.	<b>Grabowo</b>	<b>49 909,69</b>	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	<b>60016.6050</b>	<b>0,00</b>
			Remont altany	<b>90095.4270</b>	<b>5 000,00</b>
			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	<b>92109.4210</b>	<b>1 160,00</b>
				92109.4300	0,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim - zakup pierwszego wyposażenia	92109.6050	29 540,00
				<b>92195.4210</b>	<b>1 129,69</b>
				92195.4220	2 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	<b>92195.4300</b>	<b>6 400,00</b>
				<b>92195.4430</b>	<b>280,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>49 909,69</b>
9	<b>Kończakowo</b>	<b>71 401,57</b>	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
				90004.4170	0,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	2 000,00
				90004.4300	1 500,00
			Akumulatory do lampy solarnej	90015.4210	4 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 000,00
			Remont sali w GOK	92109.4270	15 000,00
				92195.4170	6 401,57
				92195.4210	9 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	2 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	4 000,00
			<b>Razem</b>		<b>71 401,57</b>
10	<b>Krzywa Góra</b>	<b>36 843,21</b>	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	<b>92109.4210</b>	<b>3 043,21</b>
				<b>92109.4300</b>	<b>2 200,00</b>
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	<b>92195.4220</b>	<b>1 500,00</b>

				<b>92195.4300</b>	<b>0,00</b>
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			<b>Razem</b>		<b>36 843,21</b>
11`	Łagiewki	18 707,21	Zakup tłucznia	60016.4210	10 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	1 500,00
				92195.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	200,00
			Wyposażenie placu wielopokoleniowego	92601.4210	5 207,21
			<b>Razem</b>		<b>18 707,21</b>
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	<b>75412.4210</b>	<b>0,00</b>
				90004.4210	700,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4300	500,00
				<b>92109.4210</b>	<b>6 800,00</b>
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy, w tym zakup namiotów	92109.4300	200,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	500,00
				<b>92195.4300</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Zakup samochodu pożarniczego do OSP Sokolniki</b>	<b>75412.6060</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>58 192,28</b>
13	Spławie	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
				<b>92195.4210</b>	<b>7 478,80</b>
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu oraz zakup grilla	<b>92195.4220</b>	<b>2 340,00</b>
				<b>92195.4300</b>	<b>1 060,00</b>
			Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	<b>90095.6050</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>18 278,80</b>
14	Szamarzewo	31 416,69		92109.4210	13 416,69
			Doposażenie i remonty świetlicy wiejskiej	92109.4300	9 300,00
				92109.4270	5 700,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			<b>Razem</b>		<b>31 416,69</b>
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
			Oświetlenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	10 000,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	2 591,54
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	610,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			<b>Razem</b>		<b>33 701,54</b>
16	Zieliniec	43 983,36	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	4 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 200,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	1 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
			<b>Doposażenie placu zabaw</b>	<b>90095.6050</b>	<b>15 000,00</b>
					<b>43 983,36</b>
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
				92109.4260	0,00
				92109.4300	13 000,00
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	5 500,00
			<b>Razem</b>		<b>27 132,59</b>
<b>SUMA</b>					<b>651 539,29</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały budżetowej  
Nr LVIII/423/2023  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
stanowiący zał. Nr 7  
do niniejszej uchwały

### Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

#### Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rok 2024	Rok 2025
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 514 885,26</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 514 885,26	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 358 400,00</b>	<b>3 358 415,03</b>
	80104		Przedszkola	3 358 400,00	3 358 415,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 358 400,00	3 358 415,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>851 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 840 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 564 285,26</b>	<b>3 358 415,03</b>

#### Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 363 043,71</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 363 043,71</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały budżetowej  
Nr LVIII/423/2023  
Rady Gminy Kołaczkowo  
z dnia 28 grudnia 2023 r.  
stanowiący zał. Nr 7  
do niniejszej uchwały

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2024 rok	2025 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 514 885,26</b>	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 514 885,26	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkwie	5 514 885,26	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 358 400,00</b>	3 358 415,03
	80104		Przedszkola	3 358 400,00	3 358 415,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	3 358 400,00	3 358,415,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>851 000,00</b>	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>851 000,00</b>	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo	851 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 840 000,00</b>	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 840 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	1 515 000,00 1 325 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 564 285,26</b>	<b>3 358 415,03</b>

**Program Odbudowy Zabytków**

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

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący zał. Nr 8 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 702,00</b>	<b>5 936,00</b>	<b>32 638,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 702,00	5 936,00	32 638,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 702,00	5 936,00	32 638,00
<b>Razem:</b>				26 702,00	5 936,00	32 638,00

## 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 84 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 702,00</b>	<b>5 936,00</b>	<b>32 638,00</b>
	80195		Pozostała działalność	26 702,00	5 936,00	32 638,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 963,92	979,66	2 943,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,00	520,00	2 806,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 913,40	3 761,34	22 674,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 564,00	475,00	3 039,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	513,68	200,00	713,68
<b>Razem:</b>				26 702,00	5 936,00	32 638,00

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 146 020,91 zł do kwoty 51 725 557,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 156 998,60 zł do kwoty 32 354 561,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 303 019,51 zł do kwoty 19 370 995,54 zł

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o 5 936,00 zł do kwoty 32 638,00 zł (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe);

• w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł (nagroda dla uczniów SP w Bieganowie za zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym);

• w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o 63 889,60 zł do kwoty 183 285,12 zł (aktualizacja planu dochodów z UE dla zadania „Nasz mały świat - Mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo”);

• w dziale „Pomoc społeczna” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł ( dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - przemoc w rodzinie);

• w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody o 483,00 zł do kwoty 5 180,00 zł (składki zdrowotne);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 10 840,00 zł do kwoty 73 560,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł (dotacja z UMWW w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z przeznaczeniem na remont kuchni w świetlicy w Żydowie) ;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się dochody o 650,00 zł do kwoty 19 200,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na dowóz osób na wybory samorządowe).

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadza się dochody w kwocie 136 000,00 zł (dotacja z UMWW w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na ocieplenie świetlicy we Wszemborzu – 66.000,00 zł oraz na termomodernizację świetlicy w Gałęzewicach- kwota 70 000,00 zł).

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” ” zmniejsza się dochody o 1 089 496,10 zł do kwoty 0,00 zł (zadanie Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach połączone z budową przedszkola i żłobka);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania połączonego zmniejsza się dochody o 2 268 918,93 zł do kwoty 3 358 400,00 zł (przeniesienie planowanych środków na dochody w 2025 r.);

• w dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się dochody o 80 604,48 zł do kwoty 0,00 zł (przeniesienie planowanych środków na realizację zadania „Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" na dochody w 2025 r.);

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 871 577,93	-3 146 020,91	51 725 557,02
dochody bieżące, w tym:	32 197 562,88	156 998,60	32 354 561,48
Transport i łączność	62 700,00	-650,00	62 050,00
Różne rozliczenia	13 432 216,10	5 936,00	13 438 152,10



	Oświata i wychowanie	1 429 932,48	64 389,60	1 494 322,08
	Pomoc społeczna	307 384,40	17 323,00	324 707,40
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	70 000,00	116 000,00
dochody majątkowe, w tym:		22 674 015,05	-3 303 019,51	19 370 995,54
	Oświata i wychowanie	10 344 383,08	-3 439 019,51	6 905 363,57
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 203 043,71	136 000,00	4 339 043,71

## WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 146 020,91 zł do kwoty 56 135 364,92 zł, w tym:

### Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

#### Zwiększenia

1) Zakup przystanku autobusowego dla m. Kołaczkowo, ul. Krakowska (zniszczonego w wyniku wypadku) – kwota 13 000,00 zł;

2) Wkład własny w realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e- usług w Gminie Kołaczkowo” (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków UE) – kwota 50 000,00 zł;

3) Wykonanie instalacji sieci komputerowej w części budynku Urzędu Gminy – kwota 60 000,00 zł;

4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sokolniki – kwota 48 000,00 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł;

5) Modernizacja i termomodernizacja świetlicy w Gałęzewicach – kwota 70 000,00 zł;

6) Ocieplenie i malowanie świetlicy we Wszemborzu – kwota 66 000,00 zł;

7) Budowa zjazdu linowego w Gorazdowie - kwota 53,00 zł;

8) Opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach - kwota 44.000,00 zł.

#### Zmniejszenia

1) Zmniejszenie planu na zadanie „Regulacja przebiegu granic drogi gminnej w Zielińcu” – kwota 10 000,00 zł;

2) Połączenie dwóch zadań inwestycyjnych w jedno zadanie tj. Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach, a także przeniesienie części planowanych wydatków związanych z tym zadaniem na 2025 r. – zmniejsza się wydatki w 2024 r. o kwotę 3.558 415,03 zł;

3) Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych dla zadania „Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo” na 2025 rok- kwota 80 604,48 zł;

4) Rezygnacja z zadania „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w związku z brakiem dofinansowania – kwota 3 830,00 zł;

5) Rezygnacja z realizacji zadania "Opracowanie dokumentacji budowy drogi (przy szkole podstawowej w Grabowie Królewskim),, zaplanowanego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego dla m. Grabowo Królewskie - kwota 5 000,00 zł.

#### Zmiany wydatków inwestycyjnych w ramach klasyfikacji budżetowej

1) Dotacja do ZGKiM na opracowanie dokumentacji budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ul. Stolarskiej w Borzykowie – kwota 3.700,00 zł, przeniesienie środków z zadania „Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wszembórz , Sokolniki;

2) Zadanie: Dopuszczenie placu zabaw w Zielińcu – kwota 15 000,00 zł, przeniesienie z rozdziału 92601 na rozdział 90095.

#### Zmiany w ramach wydatków bieżących

Zwiększa się plan wydatków bieżących o otrzymane dotacje i środki, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dokonyje się zmian pomiędzy działami i rozdziałami w ramach uchwalonego budżetu.

**Zmniejsza** się plan na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne w Urzędzie Gminy o kwotę 20 000,00 zł.

**Zwiększa** się plan wydatków m.in. na:

- zakup energii w budynku UG – kwota 8 162,90 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich - kwota 9 000,00 zł;
- dotacje do OSP – kwota 3 500,00 zł;
- wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach – kwota 4500,00;
- na wynagrodzenia bezosobowe i zakup nagród w działalności sportowej 3 000,00 zł;
- naprawa wiaty w Grabowie Królewskim – remont dachu 30 000,00 zł , w tym Fundusz Sołecki 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 paragraf 4210 zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego w 3 projekty realizowane w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach „Wielkopolskiej odnowy wsi” - 10 000,00 zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego oraz przesunięć planu w ramach wydatków oświatowych.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	59 281 385,83	-3 146 020,91	56 135 364,92
wydatki bieżące, w tym:	34 037 651,32	160 775,60	34 198 426,92
Transport i łączność	245 544,00	-650,00	244 894,00
Działalność usługowa	76 000,00	3 600,00	79 600,00
Administracja publiczna	5 527 620,76	-11 837,10	5 515 783,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 086,08	2 799,00	186 885,08
Oświata i wychowanie	16 563 491,60	27 162,70	16 590 654,30
Pomoc społeczna	2 319 900,23	17 323,00	2 337 223,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 148 628,43	30 348,00	3 178 976,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 430,21	91 826,00	1 557 256,21
Kultura fizyczna	129 226,21	204,00	129 430,21
wydatki majątkowe, w tym:	25 243 734,51	-3 306 796,51	21 936 938,00
Transport i łączność	1 016 633,47	-2 000,00	1 014 633,47
Informatyka	18 000,00	50 000,00	68 000,00
Administracja publiczna	7 643 885,26	60 000,00	7 703 885,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	48 000,00	384 000,00
Oświata i wychowanie	8 134 416,15	-3 595 019,51	4 539 396,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 501,00	11 170,00	1 613 671,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 669 576,63	136 000,00	4 805 576,63
Kultura fizyczna	85 000,00	-14 947,00	70 053,00