

Projekt

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/14/24
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE**

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/214/24 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na rok 2024 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2024 r.” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

4. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości – 22 543 297,87 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 12 342 641,87 zł,

- majątkowe w wysokości – 10 200 656,00 zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – 27 194 101,87 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 13 773 645,87 zł,

- majątkowe w wysokości – 13 420 456,00 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Anna Kulesza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/24
 Rady Gminy Kołaki Kościelne
 z dnia 23 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				7 690,00	0,00	0,00	7 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	228 000,00	-150 000,00	19,95	78 019,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	-150 000,00	19,95	70 019,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-150 000,00	0,00	50 000,00
		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	162 000,00	-130 000,00	0,00	32 000,00

		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	38 000,00	-20 000,00	0,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
758			Różne rozliczenia	6 204 750,00	-168 687,00	168 687,00	6 204 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	168 687,00	168 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	168 687,00	168 687,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 687,00	-168 687,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 687,00	-168 687,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	191 840,00	0,00	11 411,00	203 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 501,00	0,00	0,00	29 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 339,00	0,00	11 411,00	33 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 339,00	0,00	11 411,00	33 750,00
bieżące razem :				10 487 694,00	-318 687,00	180 117,95	10 349 124,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 501,00	-150 000,00	0,00	79 501,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 289 056,00	-7 695 000,00	0,00	7 594 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	15 289 056,00	-7 695 000,00	0,00	7 594 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	-7 695 000,00	0,00	7 594 056,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	-147 000,00	147 000,00	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	147 000,00	-147 000,00	147 000,00	147 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem :				17 745 656,00	-7 842 000,00	297 000,00	10 200 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem :				1 985 826,92	0,00	0,00	1 985 826,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 226 866,92	-8 160 687,00	477 117,95	22 543 297,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				229 501,00	-150 000,00	150 000,00	229 501,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/14/24

Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 23 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 521 256,00	255 200,00	255 200,00	3 500,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 056,00	16 266 056,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 695 000,00	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 826 256,00	255 200,00	255 200,00	3 500,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 056,00	8 571 056,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 521 256,00	255 200,00	255 200,00	3 500,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266 056,00	16 266 056,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 695 000,00	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 826 256,00	255 200,00	255 200,00	3 500,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571 056,00	8 571 056,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	15 277 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 034,00	15 277 034,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 695 000,00	-7 695 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 582 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582 034,00	7 582 034,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych																	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	268 000,00	115 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 000,00	112 000,00	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścieni wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 974 960,00	3 824 960,00	3 629 960,00	2 546 260,00	1 083 700,00	0,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 974 979,95	3 824 979,95	3 629 979,95	2 546 279,95	1 083 700,00	0,00	145 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	721 000,00	571 000,00	486 000,00	25 000,00	461 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 019,95	571 019,95	486 019,95	25 019,95	461 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	868 769,00	868 769,00	711 662,00	534 000,00	177 662,00	0,00	126 053,00	31 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 23 lipca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892 200,00	0,00	1 892 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 892 200,00	0,00	1 892 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	- 12 001,00	1 350 999,00
			Budowa/przebudowa siedmiu odcinków wodociągów na terenie Gminy Kołaki Kościelne	1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
				1 097 500,00	0,00	1 097 500,00
			Przebudowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowości Sanie - Dąb (Polski Ład)	35 500,00	- 12 001,00	23 499,00
				35 500,00	- 12 001,00	23 499,00
			Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	230 000,00	0,00	230 000,00
				230 000,00	0,00	230 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	529 200,00	12 001,00	541 201,00
			Przebudowa wodociągu wraz z przyłączeniami w miejscowości Sanie - Dąb (Polski Ład)	529 200,00	12 001,00	541 201,00
				529 200,00	12 001,00	541 201,00
			Wodociąg Zanie i przebudowa SUW Zanie - Leśnica	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 266 056,00	- 7 695 000,00	8 571 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 266 056,00	- 7 695 000,00	8 571 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	12 022,00	989 022,00
			Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb	325 000,00	0,00	325 000,00
				325 000,00	0,00	325 000,00

			Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb	197 000,00	12 022,00	209 022,00
				197 000,00	12 022,00	209 022,00
			Budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	455 000,00	0,00	455 000,00
				455 000,00	0,00	455 000,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 289 056,00	- 7 707 022,00	7 582 034,00
			Budowa drogi Wróble Arciszewo - Czarnowo Dąb	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
				4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			Budowa drogi z sięgaczami w miejscowości Sanie - Dąb	2 939 056,00	- 12 022,00	2 927 034,00
				2 939 056,00	- 12 022,00	2 927 034,00
			Budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne	7 695 000,00	- 7 695 000,00	0,00
				7 695 000,00	- 7 695 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 000,00	0,00	153 000,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa pomnika Marynarzy II Batalionu Pułku Morskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Budowa pomnika Marynarzy II Batalionu Pułku Morskiego	147 000,00	0,00	147 000,00
				147 000,00	0,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - "Cyberbezpieczny Samorząd"	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - "Cyberbezpieczny Samorząd"	20 000,00	0,00	20 000,00

				20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	0,00	375 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kruszach	275 000,00	0,00	275 000,00
				275 000,00	0,00	275 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku po byłej szkole w Zaniach - Leśnica	70 000,00	0,00	70 000,00
				70 000,00	0,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 200,00	0,00	1 316 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 800,00	0,00	593 800,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kołaki Kościelne	160 600,00	0,00	160 600,00
				160 600,00	0,00	160 600,00
			Oświetlenie fotowoltaiczne na terenie Gminy Kołaki Kościelne	433 200,00	0,00	433 200,00
				433 200,00	0,00	433 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00	0,00	562 400,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kołaki Kościelne	562 400,00	0,00	562 400,00
				562 400,00	0,00	562 400,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00

		Budowa placów zabaw na terenie Gminy Kołaki Kościelne	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w miejscowości Podłatki Duże	60 000,00	0,00	60 000,00
			60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00	0,00	275 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	0,00	275 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podłatki Duże	275 000,00	0,00	275 000,00
			275 000,00	0,00	275 000,00
Razem			20 497 456,00	- 7 695 000,00	12 802 456,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 23 lipca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2024 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L. p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L. p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Kołaki Kościelne		167 000,00		1.	Parafia p. w. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych	750 000,00		
2.	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00							
					2.	Gminna Spółka Wodna Kołaki Kościelne	10 000,00		
	Razem:	15 000,00	167 000,00				760 000,00		
	Ogółem dotacje:						942 000,00		

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie

Do § 1 ust. 1:

Zwiększa się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdz. 75095 § 2100 – 19,95 zł środki na nadanie nr pesel dla obywateli Ukrainy.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85230 § 2030 – 11 411,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejsza się planowane dochody w budżecie:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

- rozdz. 60016 § 6370 – 7 695 000,00 zł budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne (Polski Ład).

Przenosi się dochody między rozdziałami:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

rozdz. 75095

- zmniejsza się wydatki § 2057 – 130 000,00 zł wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",

- zmniejsza się wydatki § 2059 – 20 000,00 zł wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",

- zwiększa się wydatki § 6257 – 130 000,00 zł wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd",

- zwiększa się wydatki § 6259 – 20 000,00 zł wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd".

2) w dziale 710 – Działalność usługowa:

- zmniejsza się wydatki § 6370 – 147 000,00 zł renowacja oraz rozbudowa pomnika marynarzy II batalionu Pułku Morskiego,

- zwiększa się wydatki § 6090 – 147 000,00 zł renowacja oraz rozbudowa pomnika marynarzy II batalionu Pułku Morskiego.

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia:

rozdz. 75831

- zmniejsza się wydatki § 2920 – 168 687,00 zł,

rozdz. 75806

- zwiększa się wydatki § 2920 – 168 687,00 zł,

Do § 1 ust. 2:

Zwiększa się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- rozdz. 75095 § 4740 – 19,95 zł nadanie nr pesel obywatelom Ukrainy.

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- rozdz. 85230 § 311 – 11 417,00 zł wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz opłata not księgowych za dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”.

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu w działach:

1) w dziale 600 – Transport i łączność:

- rozdz. 60016 § 6370 – 7 695 000,00 zł budowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Kołaki Kościelne (Polski Ład).

Przenosi się wydatki między rozdziałami:

1) w dziale 710 – Działalność usługowa:

- zmniejsza się wydatki § 4170 – 3 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,

- zmniejsza się wydatki § 6370 – 147 000,00 zł renowacja oraz rozbudowa pomnika marynarzy II batalionu Pułku Morskiego,

- zwiększa się wydatki § 6570 – 150 000,00 zł renowacja oraz rozbudowa pomnika marynarzy II batalionu Pułku Morskiego.