

UCHWAŁA NR LX/435/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 29 stycznia 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, Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 885.944,26 zł tj. do kwoty 54.384.041,57 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.019,00 zł tj. do kwoty 28.411.913,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 863.925,26 zł, tj. do kwoty 25.972.128,57zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa 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 861.425,26 zł, tj. do kwoty 4.500.723,57 zł.

3. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 84.055,74 zł tj. do kwoty 58.684.041,57 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 12.019,00 zł tj. do kwoty 29.879.957,54 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 96.074,74 zł tj. do kwoty 28.804.084,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa 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 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.380.950,38 zł.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Deficyt budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.300.000,00 zł,,

8. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który stanowi zał. 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, który stanowi zał. Nr 6 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
801			Oświata i wychowanie	12 879 322,34	861 425,26	13 740 747,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 568 896,41	861 425,26	6 430 321,67
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 580,74	130 463,80	397 044,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 957,57	730 961,46	2 249 919,03
852			Pomoc społeczna	76 314,00	22 019,00	98 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 019,00	22 019,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 019,00	22 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 171,00	2 500,00	2 597 671,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				53 498 097,31	885 944,26	54 384 041,57

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 615 589,00	177 000,00	1 792 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 589,00	177 000,00	1 742 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 589,00	165 000,00	758 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	854 844,00	12 000,00	866 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 844,00	12 000,00	859 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	11 802 841,71	730 000,00	12 532 841,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 850 172,71	730 000,00	11 580 172,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	730 000,00	1 682 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 351 922,41	-1 227 574,74	26 124 347,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 090 378,48	-1 223 574,74	14 866 803,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-3 500,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 100,00	-15 000,00	592 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 800,00	22 500,00	85 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 140,00	4 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 140,00	25 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-1 227 574,74	3 772 425,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 143,00	-7 500,00	1 195 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	-3 500,00	34 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	80104		Przedszkola	8 164 297,93	3 500,00	8 167 797,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 153 234,00	22 019,00	2 175 253,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	22 019,00	382 019,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	22 019,00	382 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 039,59	202 500,00	4 225 539,59

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 868,59	2 500,00	55 368,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-1 000,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 218,59	-7 500,00	23 718,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	104 171,00	200 000,00	304 171,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 369,31	0,00	5 989 369,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 042 003,16	0,00	4 042 003,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 927,16	-11 500,00	153 427,16
		4300	Zakup usług pozostałych	85 076,00	11 500,00	96 576,00
Razem:				58 768 097,31	-84 055,74	58 684 041,57

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 589,00	177 000,00	1 742 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 565 589,00	177 000,00	1 742 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 589,00	165 000,00	758 589,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	593 589,00	165 000,00	758 589,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w Borzykowie	0,00	12 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	643 000,00	12 000,00	655 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 000,00	12 000,00	655 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 466 885,26	730 000,00	7 196 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 885,26	730 000,00	7 196 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	730 000,00	1 682 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	822 000,00	860 000,00	1 682 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 847 594,41	- 1 227 574,74	11 620 019,67
	80101		Szkoły podstawowe	6 210 275,48	- 1 227 574,74	4 982 700,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	- 1 227 574,74	3 772 425,26
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	4 800 000,00	- 1 227 574,74	3 572 425,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 171,00	212 500,00	1 476 671,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00

		Zakup kosiarki dla m. Gorazdowo	0,00	12 500,00	12 500,00
90095		Pozostała działalność	100 171,00	200 000,00	300 171,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			28 900 158,77	- 96 074,74	28 804 084,03

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r., stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	970 000,00	- 970 000,00	0,00
		Razem: 5470000,0000	Razem: -970000,0000	Razem: 4500000,0000

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

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 212 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		90 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		615 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		340 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		90 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		30 000,00
921	92116	6220	Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach		47 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 216 919,10
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		803 000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		851 000,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
010	01008	2830	Dotacja celowa do Spółki Wodnej		20 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00
754	75412	2820	Dotacja do OSP na zakupy bieżące		5 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
921	92120	6570	Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)		1 390 919,10
921	92195	2360	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych		20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		15 000,00
Razem					4 428 919,10

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
				Razem	
2.	Borzykowo	66 046,45	Opracowanie oraz wydanie monografii Borzykowa	75075.4170	1 500,00
				75075.4300	3 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	5 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	8 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	4 000,00
				92195.4210	3 046,45
				92195.4220	2 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.4300	10 000,00
				92601.6050	20 000,00
Razem				66 046,45	
3.	Budziłowo	24 133,73	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Modernizacja, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	14 133,73
				92109.4260	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	4 000,00
				92195.4210	1 000,00
				92195.4220	2 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92195.4300	1 000,00
				92605.4210	500,00
			Razem		
	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		19 135,62
5.	Cieśle Wielkie	19 921,04	Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	4 121,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	700,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych oraz zakup odkurzacza do liści	90004.4210	3 200,00
				90004.4300	200,00
				92195.4210	900,04
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
				92601.4210	8 300,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4300	700,00
			Razem		19 921,04
6.	Gałęzewice	26 489,98	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	300,00
				92109.4210	10 500,00
			Modernizacja, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	500,00
				92109.4300	12 500,00
				92195.4210	689,98
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Razem		26 489,98
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 plastikowych)	92195.4210	3 300,00
				92195.4220	1 700,00

			przebudowy	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
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	2 243,21
				92109.4300	3 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	1 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Razem		36 843,21
11	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	Nprawa chodnika na ul. Leśnej w Sokolnikach	60016.4300	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	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
				92195.4210	6 878,80
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym zakup i montaż masztu	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		18 278,80
14	Szamarzewo	31 416,69	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	13 416,69
				92109.4300	15 000,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi, zakup grila	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Razem		31 416,69
15	Wszembórz	33 701,54	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4210	17 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4300	5 500,00
				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
			Doposażenie, utrzymanie i modernizacja toalet świetlicy wiejskiej w Zielieńcu	92109.4210	6 700,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	10 000,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	10 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	900,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	92109.4210	12 632,59
				92109.4260	500,00
				92109.4300	13 000,00
			Razem		27 132,59
SUMA					651 539,29

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 885 944,26 zł do kwoty 54 384 041,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 019,00 zł do kwoty 28 411 913,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 863 925,26 zł do kwoty 25 972 128,57 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ” wprowadza się dochody w kwocie 22 019,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 861 425,26 zł do kwoty 2 646 963,57 zł (dofinansowanie przebudowy budynku SP w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian - refundacja z MF EOG);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł (sprzedaż kosiarki zakupionej dla m. Gorazdowo).

Podsumowanie zmian dochodów KOŁACZKOWO przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 498 097,31	885 944,26	54 384 041,57
dochody bieżące, w tym:	28 389 894,00	22 019,00	28 411 913,00
Pomoc społeczna	76 314,00	22 019,00	98 333,00
dochody majątkowe, w tym:	25 108 203,31	863 925,26	25 972 128,57
Oświata i wychowanie	12 072 353,34	861 425,26	12 933 778,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 171,00	2 500,00	953 671,00

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 84 055,74 zł do kwoty 58 684 041,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 019,00 zł do kwoty 29 879 957,54 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 96 074,74 zł do kwoty 28 804 084,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 85 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 25 140,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 22 019,00 zł do kwoty 873 661,00 zł (zwiększenie o kwotę dotacji);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 22 019,00 zł do kwoty 382 019,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 96 576,00 zł (zmiana w ramach funduszu sołeckiego dla m. Żydowo).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 592 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 4 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 34 220,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 22 019,00 zł (środki własne gminy) do kwoty 851 642,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł (w tym 5 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Gorazdowo) do kwoty 23 718,59 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 153 427,16 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo”) zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł do kwoty 758 589,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup sieci wodociągowej w Borzykowie) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykup działki przy ulicy Słonecznej w Borzykowie) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 730 000,00 zł do kwoty 1 682 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w Kołaczku” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku” zwiększa się wydatki o 860 000,00 zł do kwoty 1 682 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki dla m. Gorazdowo) wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 300 171,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 1 227 574,74 zł do kwoty 3 572 425,26 zł;

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	58 768 097,31	-84 055,74	58 684 041,57
wydatki bieżące, w tym:	29 867 938,54	12 019,00	29 879 957,54
Pomoc społeczna	2 113 234,00	22 019,00	2 135 253,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 868,59	-10 000,00	2 748 868,59
wydatki majątkowe, w tym:	28 900 158,77	-96 074,74	28 804 084,03
Rolnictwo i łowiectwo	1 565 589,00	177 000,00	1 742 589,00
Transport i łączność	643 000,00	12 000,00	655 000,00
Administracja publiczna	6 466 885,26	730 000,00	7 196 885,26
Oświata i wychowanie	12 847 594,41	- 1 227 574,74	11 620 019,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 171,00	212 500,00	1 476 671,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 970 000,00 zł do kwoty 4 500 000,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 970 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	970 000,00	-970 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2024 nie uległy zmianie.