

UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr LVIII/423/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej uchwałą Nr LX/435/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 stycznia 2024 r., zmienionej uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej uchwałą Nr 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 zmienionej zarządzeniem Nr 452/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 24 kwietnia 2024 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.808.078,73 zł tj. do kwoty 54.849.474,21 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 295.439,27 zł tj. do kwoty 32.097.607,64 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.103.518,00 tj. do kwoty 22.751.866,57 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 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 400.000,00 zł, tj. do kwoty 4.900.723,57 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.698.270,83 zł tj. do kwoty 59.259.282,11 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 619.119,17 zł tj. do kwoty 33.952.696,08 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.317.390,00 zł tj. do kwoty 25.306.586,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 450.000,00 zł, tj. do kwoty 2.002.950,38 zł.

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

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Deficyt budżetu w kwocie 4.409.807,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 109 807,90 zł;

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.300.000,00 zł,,

8. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej", który stanowi załącznik Nr 5 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 900 rozdział 90013 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30.000,00 zł, tj do kwoty 60 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 359.336,12 zł, tj do kwoty 1.262.336,12 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 300,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 164.107,90 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 40 000,00 zł."

11. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kończkowo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 361 856,90	175 600,00	2 537 456,90
	01095		Pozostała działalność	1 508 267,90	175 600,00	1 683 867,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	175 600,00	475 600,00
600			Transport i łączność	10 250,00	156 750,00	167 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156 750,00	156 750,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00
720			Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 387,00	-33 000,00	11 054 387,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 798,00	-33 000,00	182 798,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 498,00	-33 000,00	15 498,00
758			Różne rozliczenia	13 439 949,00	69 654,10	13 509 603,10
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	342,00	311 342,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 000,00	342,00	311 342,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	36 957,00	69 312,10	106 269,10
	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	0,00	2 180,10	2 180,10
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	67 132,00	83 132,00
801		Oświata i wychowanie	14 109 766,60	-2 425 487,00	11 684 279,60
	80101	Szkoły podstawowe	6 433 321,67	-2 627 987,00	3 805 334,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 013,00	31 013,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 670 000,00	-2 670 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 529,00	2 500,00	212 029,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 909,00	2 500,00	141 409,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	278 413,47	24 404,17	302 817,64
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	165 699,00	4 404,17	170 103,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 404,17	4 404,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00

Razem:	56 657 552,94	-1 808 078,73	54 849 474,21
---------------	---------------	---------------	---------------

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	2 855 356,90	100 000,00	2 955 356,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 742 589,00	100 000,00	1 842 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 589,00	100 000,00	858 589,00
	01095		Pozostała działalność	1 070 767,90	0,00	1 070 767,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,27	75,92	6 970,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 042 005,23	-75,92	1 041 929,31
600			Transport i łączność	889 094,00	401 240,00	1 290 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 844,00	401 240,00	1 273 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	4 000,00	63 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	173 750,00	816 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	223 490,00	247 490,00
720			Informatyka	18 000,00	200 000,00	218 000,00
	72095		Pozostała działalność	18 000,00	200 000,00	218 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	12 738 263,92	149 180,10	12 887 444,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00	2 180,10	79 445,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 864,00	56 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	316,10	1 639,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 768 451,92	147 000,00	11 915 451,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	147 000,00	1 929 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 174 290,67	-2 574 163,88	24 600 126,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 626 386,74	-2 834 163,88	12 792 222,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 000,00	359 336,12	1 262 336,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-9 500,00	4 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 950,00	11 000,00	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 324,00	5 000,00	194 324,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 413,00	-5 000,00	312 413,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 217,26	-3 195 000,00	206 217,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 433,00	2 500,00	1 235 933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	2 500,00	11 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 950,00	-4 500,00	908 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
80195		Pozostała działalność	232 175,00	262 000,00	494 175,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-7 500,00	48 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 500,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	261 634,95	-19 527,05	242 107,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 634,95	-19 527,05	204 107,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	-10 000,00	74 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-9 527,05	76 472,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 800,00	28 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 200,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 299,43	29 830,00	4 797 129,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 368,59	-4 000,00	55 368,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 018,59	-1 500,00	21 518,59
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-500,00	9 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 000,00	30 000,00	86 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	476 171,00	3 830,00	480 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 830,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 319,31	-3 830,00	6 093 489,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 149 953,16	0,00	4 149 953,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 727,16	-24 690,00	113 037,16
	4270	Zakup usług remontowych	71 200,00	5 700,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 426,00	-10 550,00	91 876,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 100,00	29 540,00	333 640,00
92195		Pozostała działalność	169 447,05	-3 830,00	165 617,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 145,48	890,00	62 035,48
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-1 890,00	23 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	-2 830,00	47 570,00
926		Kultura fizyczna	210 226,21	-11 000,00	199 226,21
	92601	Obiekty sportowe	162 526,21	-11 000,00	151 526,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-11 000,00	8 800,00
Razem:			60 957 552,94	-1 698 270,83	59 259 282,11

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
758			Różne rozliczenia	0,00	2 180,10	2 180,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 180,10	2 180,10
		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	0,00	2 180,10	2 180,10
Razem:				3 867 229,90	2 180,10	3 869 410,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062 767,90	0,00	1 062 767,90
	01095		Pozostała działalność	1 062 767,90	0,00	1 062 767,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,27	75,92	4 970,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 042 005,23	-75,92	1 041 929,31
750			Administracja publiczna	77 265,00	2 180,10	79 445,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 265,00	2 180,10	79 445,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 864,00	56 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	316,10	1 639,10
Razem:				3 867 229,90	2 180,10	3 869 410,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 589,00	100 000,00	1 842 589,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 742 589,00	100 000,00	1 842 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 589,00	100 000,00	858 589,00
			Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wszembórz, Sokolniki oraz opracowanie dokumentacji budowy studni głębinowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	667 000,00	397 240,00	1 064 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 000,00	397 240,00	1 064 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	173 750,00	816 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze	320 000,00	123 750,00	443 750,00
			Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	223 490,00	247 490,00
			Regulacja przebiegu granic drogi gminnej w Zielińcu (wykup działek)	0,00	219 240,00	219 240,00
			Wykup działek w Zielińcu	10 750,00	- 10 750,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	18 000,00	200 000,00	218 000,00
	72095		Pozostała działalność	18 000,00	200 000,00	218 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	7 296 885,26	147 000,00	7 443 885,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 296 885,26	147 000,00	7 443 885,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	147 000,00	1 929 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczkowie	1 782 000,00	147 000,00	1 929 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 248 811,67	- 3 195 000,00	8 053 811,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 611 492,74	- 3 195 000,00	1 416 492,74

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 217,26	- 3 195 000,00	206 217,26
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Sokolnikach typu Olimpia	3 201 217,26	- 3 195 000,00	6 217,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 671,00	3 830,00	1 652 501,00
	90095		Pozostała działalność	472 171,00	3 830,00	476 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 830,00
			Realizacja projektu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	0,00	3 830,00	3 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 582 019,10	29 540,00	4 611 559,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 144 100,00	29 540,00	3 173 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 100,00	29 540,00	333 640,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	225 000,00	- 5 460,00	219 540,00
			Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	16 000,00	35 000,00	51 000,00
Razem				27 623 976,03	- 2 317 390,00	25 306 586,03

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LVIII/423/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2023 r. stanowiący zał. Nr 5 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	109 807,90	109 807,90
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	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4500000,00	Razem: 109807,90	Razem: 4609807,90

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr LVIII/423/2023
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 6
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					1 242 000,00
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		60 000,00
921	92116	6220	Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach		47 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 776 255,22
<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		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					5 018 255,22

Załącznik Nr 11
do uchwały LVIII/423/2023
Rady Gminy Kończkowo
z dnia 28 grudnia 2023 r.
stanowiący zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	60 976,94	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	60016.4210	1 000,00
				60016.4300	500,00
				80101.4210	3 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 000,00
				90015.4300	2 000,00
				92109.4210	14 000,94
				92109.4300	3 976,00
				92601.4210	8 000,00
				92605.4210	1 500,00
				92195.4210	5 000,00
				92195.4220	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
					Razem
2.	Borzykowo	66 046,45	Opracowanie oraz wydanie monografii Borzykowa	75075.4170	2 800,00
				75075.4300	2 200,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy w tym utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	5 000,00
				92109.4260	1 000,00
				92109.4270	8 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	4 000,00
				92195.4210	3 046,45
				92195.4220	2 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z 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
				80101.4210	500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	14 133,73
				92109.4260	500,00
				92109.4300	4 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	500,00
				Razem	24 133,73
	Cieśle Małe	10 125,62	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00

			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
				92109.4210	6 850,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	200,00
				92109.4300	450,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	535,62
				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	3 400,00
				90004.4300	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	900,04
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	100,00
			Utwardzenie placu zabaw	92601.4210	8 965,00
				92601.4300	35,00
			Razem		19 921,04
6.	Gałęzowice	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
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	689,98
				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	92195.4210	3 300,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi (spotkania aktywizujące, zakup stołów i ławek piknikowych)	92195.4220	1 700,00
				92195.4300	6 000,00
			Budowa zjazdu linowego	92601.6050	15 500,00
			Razem		45 268,59
8.	Grabowo	49 909,69	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	5 000,00
	Królewskie		Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 700,00
				90004.4210	1 600,00
				90004.4300	100,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	460,00
				92109.4300	0,00
			Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim - zakup pierwszego wyposażenia	92109.6050	29 540,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	6 509,69
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		49 909,69
9	Kołaczkowo	71 401,57	Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	7 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	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
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	9 000,00
				92195.4220	2 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Zakup kruszywa na drogi	60016.4210	4 000,00
			Razem		71 401,57
10	Krzywa Góra	36 843,21	Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	2 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 400,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	2 243,21
				92109.4300	3 000,00
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	500,00
				92195.4300	1 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	92601.4210	17 200,00
				92601.4300	5 000,00
			Razem		36 843,21
11`	Łągiewki	18 707,21	Zakup tłucznia	60016.4210	10 000,00

			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	1 500,00
				92195.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	200,00
			Wyposażenie placu wielopokoleniowego	92601.4210	5 207,21
			Razem		18 707,21
12	Sokolniki	58 192,28	Naprawa chodnika na ul. Leśnej w Sokolnikach	60016.4270	11 000,00
			Dokumentacja projektowa - ul. Zakole w m. Sokolniki	60016.6050	30 992,28
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	700,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy w tym zakup węgla	92109.4210	4 800,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	4 000,00
			Razem		58 192,28
13	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 oraz zakup grilla	92195.4220	110,00
				92195.4300	60,00
			Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	90095.6050	3 830,00
			Razem		18 278,80
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
			Razem		31 416,69
15	Wszembórz	33 701,54	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	500,00
				92109.4210	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	5 500,00
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	10 000,00
				92195.4210	2 591,54
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4220	1 500,00
				92195.4300	610,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		33 701,54
16	Zieliniec	43 983,36	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	5 000,00

			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4170	1 500,00
				92109.4210	6 700,00
				92109.4260	500,00
				92109.4300	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw	92195.4210	10 283,36
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	3 000,00
			Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec	75075.4170	3 000,00
					43 983,36
17	Żydowo	27 132,59	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90004.4210	0,00
				90004.4300	0,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Żydowo	92109.4210	5 632,59
				92109.4260	0,00
				92109.4300	13 000,00
			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 000,00
				92109.4270	5 500,00
			Razem		27 132,59
	SUMA				651 539,29

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 808 078,73 zł do kwoty 54 849 474,21 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 295 439,27 zł do kwoty 32 097 607,64 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 103 518,00 zł do kwoty 22 751 866,57 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 33 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa drogowego);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 342,00 zł do kwoty 311 342,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 2 180,10 zł, (dotacja na zadania zlecone- wyrównanie za 2023 rok);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 31 013,00 zł (wpłata odszkodowania dotyczy zadania przebudowa SP w Bieganowie);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł (dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 141 409,00 zł (dotacja na zakup książek do bibliotek w klasach „0”);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł (planowane środki na realizację projektu „Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo”);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł (częściowe opłaty wnoszone przez rodzinę osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł (opłaty wnoszone przez osobę korzystającą z usług opiekuńczych);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 4 404,17 zł (dotacja na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”);

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł (dotacja na stypendia szkolne- pomoc materialna dla uczniów).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 33 000,00 zł do kwoty 15 498,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - opłata za zajęcie pasa drogowego).

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 175 600,00 zł do kwoty 475 600,00 zł (wykup działek w Zielińcu w związku z regulacją przebiegu granic drogi gminnej);

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 123 750,00 zł (dotacja z UMWW na budowę drogi gminnej w Krzywej Górze);

●w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł (środki z UE na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”);

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 67 132,00 zł do kwoty 83 132,00 zł, (zwrot podatku VAT od inwestycji realizowanej w ramach wydatków niewygasających).

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 2 670 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (usuwa się plan dochodów na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska w Sokolnikach typu Olimpia w związku z rezygnacją wykonania zadania).

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	56 657 552,94	-1 808 078,73	54 849 474,21
dochody bieżące, w tym:	31 802 168,37	295 439,27	32 097 607,64
Transport i łączność	10 250,00	33 000,00	43 250,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 387,00	-33 000,00	11 054 387,00
Różne rozliczenia	13 423 949,00	2 522,10	13 426 471,10
Oświata i wychowanie	1 175 988,00	244 513,00	1 420 501,00
Pomoc społeczna	278 413,47	24 404,17	302 817,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
dochody majątkowe, w tym:	24 855 384,57	-2 103 518,00	22 751 866,57
Rolnictwo i łowiectwo	1 153 589,00	175 600,00	1 329 189,00
Transport i łączność	0,00	123 750,00	123 750,00
Informatyka	0,00	200 000,00	200 000,00
Różne rozliczenia	16 000,00	67 132,00	83 132,00
Oświata i wychowanie	12 933 778,60	-2 670 000,00	10 263 778,60

WYDATKI

Wydatki budżetu rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 698 270,83 zł do kwoty 59 259 282,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 619 119,17 zł do kwoty 33 952 696,08 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 317 390,00 zł do kwoty 25 306 586,03 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych dotacji, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 139 500,00 zł (realizacja projektu Mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 117 500,00 zł do kwoty 173 000,00 zł (realizacja projektu Mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo zwiększenie o 125 000,00 zł, zmniejszenie wydatków pozostałych o 7500,00 zł);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł (planowany wyjazd do Kanady na Konkurs Recytatorski z okazji 100. rocznicy przyznania Literackiej Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 28 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł (zwiększenie planu na dotację do Gminy Gniezno).

Dokonyje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonyje się zmian w planie wydatków w ramach uchwalonego budżetu, zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Dokonyje się 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 Opracowanie projektów na budowę kanalizacji sanitarnej, budowę studni głębinowej)) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 818 589,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 173 750,00 zł do kwoty 816 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Krzywej Górze” zwiększa się wydatki o 123 750,00 zł do kwoty 443 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 223 490,00 zł do kwoty 247 490,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Regulacja przebiegu granic drogi gminnej w Zielińcu” wprowadza się wydatki w kwocie 219 240,00 zł;

o w ramach zadania „Wykup działek w Zielińcu” zmniejsza się wydatki o 10 750,00 zł do kwoty 0,00 zł;

o w ramach zadania „Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

• w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd") zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 218 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołaczku) zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 1 929 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Realizacja projektu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski") zwiększa się wydatki o 3 830,00 zł do kwoty 476 001,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 29 540,00 zł do kwoty 333 640,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim” zmniejsza się wydatki o 5 460,00 zł do kwoty 219 540,00 zł;

o w ramach zadania „Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 51 000,00 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 3 195 000,00 zł do kwoty 326 996,64 zł;

Podsumowanie zmian wydatków KOŁACZKOWO przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	60 957 552,94	-1 698 270,83	59 259 282,11
wydatki bieżące, w tym:	33 333 576,91	619 119,17	33 952 696,08
Transport i łączność	222 094,00	4 000,00	226 094,00
Administracja publiczna	5 441 378,66	2 180,10	5 443 558,76
Oświata i wychowanie	15 925 479,00	620 836,12	16 546 315,12
Ochrona zdrowia	261 634,95	-19 527,05	242 107,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 628,43	26 000,00	3 144 628,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 300,21	-33 370,00	1 481 930,21
Kultura fizyczna	140 226,21	-11 000,00	129 226,21
wydatki majątkowe, w tym:	27 623 976,03	-2 317 390,00	25 306 586,03
Rolnictwo i łowiectwo	1 742 589,00	100 000,00	1 842 589,00
Transport i łączność	667 000,00	397 240,00	1 064 240,00
Informatyka	18 000,00	200 000,00	218 000,00
Administracja publiczna	7 296 885,26	147 000,00	7 443 885,26
Oświata i wychowanie	11 248 811,67	-3 195 000,00	8 053 811,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 671,00	3 830,00	1 652 501,00
Kultura i ochrona dziedzictwa	4 582 019,10	29 540,00	4 611 559,10

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 109 807,90 zł do kwoty 4 609 807,90 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 109 807,90 zł.