

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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., zmienionej uchwałą Nr II/17/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 maja 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 3 czerwca 2024 r., zmienionej zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 czerwca 2024 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 29.316,04 zł tj. do kwoty 54.863.958,17 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 48.535,48 zł tj. do kwoty 32.189.943,12 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 77.851,52 tj. do kwoty 22.674.015,05 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 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 158.456,00 zł, tj. do kwoty 4.742.267,57 zł.

4. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.316,04 zł tj. do kwoty 59.273.766,07 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 33.535,48 zł tj. do kwoty 34.030.031,56 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 62.851,52 zł tj. do kwoty 25.243.734,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 124.867,00 zł, tj. do kwoty 1.878.083,38 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.

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 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80153 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 10.447,19 zł. W dziale 921 rozdział 92120 § 6570 zwiększa się plan dotacji o kwotę 17,53 zł, tj. do kwoty 1.390.936,63 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 | 2 537 456,90 | -158 456,00 | 2 379 000,90 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 853 589,00 | -158 456,00 | 695 133,00 |
| | | 6258 | 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 | 853 589,00 | -158 456,00 | 695 133,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 176 600,00 | 9 850,00 | 186 450,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 156 750,00 | 9 850,00 | 166 600,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 850,00 | 9 850,00 |
| 720 | | | Informatyka | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 754 150,26 | 204 562,00 | 5 958 712,26 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 265,00 | 4 562,00 | 81 827,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 265,00 | 4 562,00 | 81 827,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6209 | 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 625 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 509 603,10 | 5 745,00 | 13 515 348,10 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 106 269,10 | 5 745,00 | 112 014,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 684 279,60 | 90 035,96 | 11 774 315,56 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 285 640,00 | 14 000,00 | 299 640,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | | 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 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 104 471,08 | 104 471,08 |
| | | 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 | 0,00 | 14 924,44 | 14 924,44 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 528,92 | 70 528,92 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 10 075,56 | 10 075,56 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 302 817,64 | -2 053,00 | 300 764,64 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 751,00 | 946,00 | 4 697,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 751,00 | 946,00 | 4 697,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 48 583,00 | 14 137,00 | 62 720,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 583,00 | 14 137,00 | 62 720,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 170 103,17 | -17 136,00 | 152 967,17 |
| | | 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 | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 597 671,00 | 10 000,00 | 2 607 671,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 171,00 | 10 000,00 | 110 171,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 238 043,71 | 11 000,00 | 4 249 043,71 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 363 043,71 | 11 000,00 | 1 374 043,71 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Razem: | | | | 54 893 274,21 | -29 316,04 | 54 863 958,17 |

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 | 2 955 356,90 | -144 867,00 | 2 810 489,90 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 842 589,00 | -144 867,00 | 1 697 722,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 589,00 | -70 000,00 | 788 589,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | -74 867,00 | 695 133,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 299 934,00 | -37 756,53 | 1 262 177,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 273 084,00 | -37 756,53 | 1 235 327,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 900,00 | 9 850,00 | 73 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 750,00 | -47 606,53 | 769 143,47 |
| 720 | | | Informatyka | 218 000,00 | -200 000,00 | 18 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 218 000,00 | -200 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 950 444,02 | 221 062,00 | 13 171 506,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 445,10 | 4 562,00 | 84 007,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 864,00 | 4 000,00 | 60 864,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 133,00 | 562,00 | 10 695,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 146 250,00 | 216 500,00 | 362 750,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 900,00 | 16 500,00 | 126 400,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 494 086,08 | 26 000,00 | 520 086,08 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 471 886,08 | 26 000,00 | 497 886,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 26 000,00 | 336 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 600 126,79 | 97 780,96 | 24 697 907,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 792 222,86 | 1 500,00 | 12 793 722,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 594 600,00 | 1 500,00 | 596 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 235 933,00 | -1 500,00 | 1 234 433,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 220,00 | -1 500,00 | 32 720,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 327 586,93 | 16 000,00 | 8 343 586,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 900,00 | 16 000,00 | 18 900,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 447,19 | 10 447,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 632,00 | 632,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 105,82 | 105,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 64 835,95 | 64 835,95 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 494 175,00 | 5 745,00 | 499 920,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 500,00 | 15 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -47 764,46 | 52 235,54 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -7 537,78 | 17 462,22 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | -3 800,00 | 44 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -47 764,46 | 52 235,54 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 462,22 | 47 462,22 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 774,32 | 189,60 | 1 963,92 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 780,00 | 506,00 | 2 286,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 347,00 | 4 566,40 | 18 913,40 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 081,00 | 483,00 | 2 564,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 528,92 | 70 528,92 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 075,56 | 10 075,56 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 355 333,47 | -2 053,00 | 2 353 280,47 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 345,00 | 345,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -394,00 | 1 606,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 051,00 | 946,00 | 5 997,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 051,00 | 946,00 | 5 997,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 68 583,00 | 14 137,00 | 82 720,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 583,00 | 14 137,00 | 82 720,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 303 757,00 | -17 136,00 | 286 621,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | -16 800,00 | 143 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 717,00 | -150,00 | 27 567,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 380,00 | -26,00 | 6 354,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 909,00 | -4,00 | 905,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 386,00 | -114,00 | 4 272,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 799,00 | -42,00 | 40 757,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 797 129,43 | -46 000,00 | 4 751 129,43 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 368,59 | 4 000,00 | 59 368,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 518,59 | 4 000,00 | 25 518,59 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 480 001,00 | -50 000,00 | 430 001,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 | -50 000,00 | 322 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 093 489,31 | 41 517,53 | 6 135 006,84 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 149 953,16 | 48 000,00 | 4 197 953,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 037,16 | -2 837,00 | 110 200,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 876,00 | -7 163,00 | 84 713,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 640,00 | 58 000,00 | 391 640,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 390 919,10 | 17,53 | 1 390 936,63 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 390 919,10 | 17,53 | 1 390 936,63 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 165 617,05 | -6 500,00 | 159 117,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 035,48 | -9 000,00 | 53 035,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 570,00 | 2 500,00 | 50 070,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 199 226,21 | 15 000,00 | 214 226,21 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 151 526,21 | 15 000,00 | 166 526,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 59 303 082,11 | -29 316,04 | 59 273 766,07 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 265,00 | 4 562,00 | 81 827,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 265,00 | 4 562,00 | 81 827,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 265,00 | 4 562,00 | 81 827,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | | 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 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| Razem: | | | | 3 913 210,00 | 63 461,96 | 3 976 671,96 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 445,10 | 4 562,00 | 84 007,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 445,10 | 4 562,00 | 84 007,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 864,00 | 4 000,00 | 60 864,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 133,00 | 562,00 | 10 695,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 76 035,96 | 76 035,96 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 447,19 | 10 447,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 632,00 | 632,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 105,82 | 105,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 64 835,95 | 64 835,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 165 699,00 | -17 136,00 | 148 563,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | -16 800,00 | 143 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | -150,00 | 1 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | -26,00 | 336,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52,00 | -4,00 | 48,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386,00 | -114,00 | 272,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 799,00 | -42,00 | 2 757,00 |
| Razem: | | | | 3 913 210,00 | 63 461,96 | 3 976 671,96 |

Wydatki majątkowe

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 842 589,00 | - 144 867,00 | 1 697 722,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 842 589,00 | - 144 867,00 | 1 697 722,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 858 589,00 | - 70 000,00 | 788 589,00 |
| | | | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo | 758 589,00 | - 70 000,00 | 688 589,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 000,00 | - 74 867,00 | 695 133,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądotwórczy Gorazdowie | 770 000,00 | - 74 867,00 | 695 133,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 064 240,00 | - 47 606,53 | 1 016 633,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 064 240,00 | - 47 606,53 | 1 016 633,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 750,00 | - 47 606,53 | 769 143,47 |
| | | | Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach | 270 000,00 | - 47 606,53 | 222 393,47 |
| 720 | | | Informatyka | 218 000,00 | - 200 000,00 | 18 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 218 000,00 | - 200 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 443 885,26 | 200 000,00 | 7 643 885,26 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| | | | Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 0,00 | 164 000,00 | 164 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | | Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 000,00 | 26 000,00 | 336 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 310 000,00 | 26 000,00 | 336 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 26 000,00 | 336 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku remizy OSP w Borzykowie | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 053 811,67 | 80 604,48 | 8 134 416,15 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 604,48 | 80 604,48 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 528,92 | 70 528,92 |
| | | | Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" | 0,00 | 70 528,92 | 70 528,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 075,56 | 10 075,56 |
| | | | Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" | 0,00 | 10 075,56 | 10 075,56 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 652 501,00 | - 50 000,00 | 1 602 501,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 476 001,00 | - 50 000,00 | 426 001,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 | - 50 000,00 | 322 000,00 |
| | | | Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie | 372 000,00 | - 50 000,00 | 322 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 611 559,10 | 58 017,53 | 4 669 576,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 173 640,00 | 58 000,00 | 3 231 640,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 640,00 | 58 000,00 | 391 640,00 |
| | | | Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta | 51 000,00 | 58 000,00 | 109 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 390 919,10 | 17,53 | 1 390 936,63 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 390 919,10 | 17,53 | 1 390 936,63 |
| | | | Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkanie | 406 000,00 | 17,53 | 406 017,53 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw w Zielńcu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | | 25 306 586,03 | - 62 851,52 | 25 243 734,51 |

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 | | | | | 1 242 000,00 |
| 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 | | | | | 3 786 719,94 |
| w tym dotacje podmiotowe: | | | | | |
| 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 |
| w tym dotacje celowe: | | | | | |
| 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 |
| 801 | 80153 | 2820 | | Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu | 10 447,19 |
| 900 | 90005 | 6230 | | Dotacje na wymianę starych pieców węglowych | 100 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | | Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu) | 1 390 936,63 |
| 921 | 92195 | 2360 | | Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych | 20 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | | Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych | 15 000,00 |
| Razem | | | | | 5 028 719,94 |

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 | 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 |
| | | | Zakup wyposażenia Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu | 80101.4210 | 500,00 |
| | | | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109.4210 | 14 133,73 |
| | | | | 92109.4260 | 500,00 |
| | | | | 92109.4300 | 4 000,00 |
| | | | Aktywizacja mieszkańców wsi | 92195.4210 | 1 000,00 |
| | | | | 92195.4220 | 2 000,00 |
| | | | | 92195.4300 | 1 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów | 92605.4210 | 500,00 |
| | | | Razem | | |
| | Cieśle Małe | 10 125,62 | Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu | 75412.4210 | 500,00 |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu | 80101.4210 | 500,00 |
| | | | | 92109.4210 | 4 513,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92109.4260 | 200,00 |
| | | | | 92109.4300 | 2 787,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 720 | 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 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa | 90004.4170 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | Aktywizacja mieszkańców wsi | 92195.4170 | 6 401,57 |
| | | | | 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 |
| | | | Aktywizacja mieszkańców wsi | 92195.4210 | 500,00 |
| | | | | 92195.4220 | 500,00 |
| | | | | 92195.4300 | 1 000,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu | 92601.4210 | 17 200,00 |
| | | | | 92601.4300 | 5 000,00 |
| | | | Razem | | 36 843,21 |
| 11` | Łągowki | 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 |
| | | | Aktywizacja mieszkańców wsi | 92195.4210 | 500,00 |
| | | | | 92195.4220 | 1 000,00 |
| | | | | 92195.4300 | 1 500,00 |
| | | | Razem | | 31 416,69 |
| 15 | Wszembórz | 33 701,54 | Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz | 75412.4210 | 500,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia do SSP we Wszemborzu | 80101.4210 | 1 500,00 |
| | | | Utrzymanie porządku i estetyki wsi | 90004.4210 | 500,00 |
| | | | | 92109.4210 | 7 000,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: energia, woda, klimatyzacja | 92109.4260 | 1 000,00 |
| | | | | 92109.4300 | 5 500,00 |
| | | | Ocieplenie świetlicy wiejskiej | 92109.6050 | 10 000,00 |
| | | | | 92195.4210 | 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 | 4 500,00 |
| | | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Zielińcu | 92109.4170 | 1 500,00 |
| | | | | 92109.4210 | 6 200,00 |
| | | | | 92109.4260 | 500,00 |
| | | | | 92109.4300 | 500,00 |
| | | | Aktywizacja mieszkańców wsi w tym doposażenie placu zabaw | 92195.4210 | 1 283,36 |
| | | | | 92195.4220 | 1 500,00 |
| | | | | 92195.4300 | 3 000,00 |
| | | | Opracowanie publikacji sołectwa Zieliniec | 75075.4170 | 3 000,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw | 92601.6050 | 15 000,00 |
| | | | | | 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 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| Razem: | | | | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 774,32 | 189,60 | 1 963,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 780,00 | 506,00 | 2 286,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 347,00 | 4 566,40 | 18 913,40 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 081,00 | 483,00 | 2 564,00 |
| Razem: | | | | 20 957,00 | 5 745,00 | 26 702,00 |

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 29 316,04 zł do kwoty 54 863 958,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 535,48 zł do kwoty 32 189 943,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 77 851,52 zł do kwoty 22 674 015,05 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 9 850,00 zł (odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową);

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 4 562,00 zł do kwoty 81 827,00 zł (zwiększenie dotacji na zadania zlecone);

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 745,00 zł do kwoty 26 702,00 zł (środki na zadania oświatowe);

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł (dofinansowanie praktyk uczniowskich- refundacja z OHP);

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 76 035,96 zł (zakup podręczników szkolnych);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 946,00 zł do kwoty 4 697,00 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 137,00 zł do kwoty 62 720,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (wpłata darowizny);

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 11 000,00 zł (wpłaty darowizn na zadania dotyczące remontów zabytkowych kościołów);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zmniejsza się dochody o 17 136,00 zł do kwoty 148 563,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” 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” zmniejsza się dochody o 158 456,00 zł do kwoty 695 133,00 zł (dotyczy dofinansowania budowy kanalizacji w Kołaczkowie , ul. Krakowska, w związku z mniejszymi kosztami wykonania zadania);

- Zmienia się rozdział i paragraf dla zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| dochody ogółem: | 54 893 274,21 | -29 316,04 | 54 863 958,17 |
| dochody bieżące, w tym: | 32 141 407,64 | 129 139,96 | 32 270 547,60 |
| Transport i łączność | 52 850,00 | 9 850,00 | 62 700,00 |
| Administracja publiczna | 239 265,00 | 4 562,00 | 243 827,00 |
| Różne rozliczenia | 13 426 471,10 | 5 745,00 | 13 432 216,10 |
| Oświata i wychowanie | 1 420 501,00 | 90 035,96 | 1 510 536,96 |
| Pomoc społeczna | 302 817,64 | -2 053,00 | 300 764,64 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 644 000,00 | 10 000,00 | 1 654 000,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 11 000,00 | 46 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 22 751 866,57 | -158 456,00 | 22 593 410,57 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 329 189,00 | -158 456,00 | 1 170 733,00 |
| Informatyka | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 5 514 885,26 | 200 000,00 | 5 714 885,26 |

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 29 316,04 zł do kwoty 59 273 766,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 535,48 zł do kwoty 34 030 031,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 62 851,52 zł do kwoty 25 243 734,51 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych dotacji i środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 126 400,00 zł (zwiększenie planu na podwyżkę diet dla sołtysów- częściowe uzupełnienie brakującego planu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 18 900,00 zł (środki na remont schodów przy przedszkolu w Kołaczkowie);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 10 447,19 zł (dotacja na podręczniki do SSP we Wszemborzu);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł (umowy zlecenia - komisja w sprawie awansu nauczycieli);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku remizy OSP w Borzykowie) zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 336 000,00 zł;
- w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo" - kwota 80 604,48 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta) zwiększa się wydatki o 58 000,00 zł do kwoty 391 640,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczkowie) zwiększa się wydatki o 17,53 zł do kwoty 1 390 936,63 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu zabaw w Zielińcu) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 144 867,00 zł do kwoty 1 673 722,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w miejscowości Kołaczkowo, ul. Krakowska oraz doposażenie hydroforni o agregat prądowłóczy Gorazdowie” zmniejsza się wydatki o 74 867,00 zł do kwoty 695 133,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 688 589,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ulicy Leśnej w Sokolnikach) zmniejsza się wydatki o 47 606,53 zł do kwoty 769 143,47 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 Kołaczkanie) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 426 001,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 59 303 082,11 | -29 316,04 | 59 273 766,07 |
| wydatki bieżące, w tym: | 33 996 496,08 | 114 139,96 | 34 110 636,04 |
| Transport i łączność | 235 694,00 | 9 850,00 | 245 544,00 |
| Administracja publiczna | 5 506 558,76 | 21 062,00 | 5 527 620,76 |
| Oświata i wychowanie | 16 546 315,12 | 97 780,96 | 16 644 096,08 |
| Pomoc społeczna | 2 315 333,47 | -2 053,00 | 2 313 280,47 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 144 628,43 | 4 000,00 | 3 148 628,43 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 481 930,21 | -16 500,00 | 1 465 430,21 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 25 306 586,03 | -143 456,00 | 25 163 130,03 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 842 589,00 | -144 867,00 | 1 697 722,00 |
| Transport i łączność | 1 064 240,00 | -47 606,53 | 1 016 633,47 |
| Informatyka | 218 000,00 | -200 000,00 | 18 000,00 |
| Administracja publiczna | 7 443 885,26 | 200 000,00 | 7 643 885,26 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 000,00 | 26 000,00 | 336 000,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 652 501,00 | -50 000,00 | 1 602 501,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 611 559,10 | 58 017,53 | 4 669 576,63 |
| Kultura fizyczna | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 |

Dokonano zmiany planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej.