

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy na 2025 rok w brzmieniu określonym załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Mariusz Gomulski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **43 976 309,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 35 025 758,59 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 8 950 550,41 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2 734 600,50 zł;

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **48 903 143,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 558 287,54 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 344 855,46 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3) Wydatki na programy finansowane 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 w wysokości 2 767 981,52zł.

4) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 4 926 834,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 426 834,00 zł;

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 226 834,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 800 000,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 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

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 664 759,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 786 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 134 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 86 000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.200.000,00 zł.

§ 18

Określa się dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 546 854,00 zł.

Określa się wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 546 854,00 zł.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	690 000,00
		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	690 000,00
	01095		Pozostała działalność	105 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 617,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
720			Informatyka	1 678 600,00
	72095		Pozostała działalność	1 678 600,00
		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	1 678 600,00
750			Administracja publiczna	167 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00
		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	95 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00
		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	1 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 628 088,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 321 702,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 002,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 682 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 424 886,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 194 875,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 010,13
758			Różne rozliczenia	8 981 906,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	623 728,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 728,25
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 358 178,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 178,71
801			Oświata i wychowanie	4 304 618,43
	80101		Szkoły podstawowe	32 498,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 475,00
	0830	Wpływy z usług	3 023,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
80104		Przedszkola	3 524 359,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 160,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 760,00
	0830	Wpływy z usług	241 400,00
80195		Pozostała działalność	366 000,50
	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	249 721,52
	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	35 674,50
	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	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	10 075,56
852		Pomoc społeczna	156 084,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 607,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 607,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 583,00
	85216		Zasiłki stałe	91 758,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 724,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 724,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 280 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 789,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 230 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00
		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	249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 565,00
		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	43 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 854,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 854,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 169,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	786 169,00

Razem:				43 976 309,00
--------	--	--	--	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	855 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	791 134,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	783 134,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 216,53
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	153 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
720			Informatyka	2 301 354,00
	72095		Pozostała działalność	2 301 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 750,00
750			Administracja publiczna	6 439 787,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 245 392,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 502,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
75095		Pozostała działalność	184 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
75414		Obrona cywilna	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	134 290,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 290,22
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 290,22
758		Różne rozliczenia	220 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 249 428,21
	80101	Szkoły podstawowe	13 507 772,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 250,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 398,76
	4260	Zakup energii	233 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 304,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 978,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 518,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 863 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00
	4260	Zakup energii	55 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 664,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00
80104		Przedszkola	6 638 892,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 549,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,93
80107		Świetlice szkolne	53 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 780,00
	4220	Zakup środków żywności	331 160,00
	4260	Zakup energii	46 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 848,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 389,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 043,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 243,00
80195		Pozostała działalność	648 672,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 874,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 235,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 511,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,80
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4227	Zakup środków żywności	21 280,00
	4229	Zakup środków żywności	3 040,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 912,01

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 415,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 582,60
	4309	Zakup usług pozostałych	7 654,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 545,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 178,99
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 739,86
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 475,77
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 729,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 104,25
851		Ochrona zdrowia	162 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
852		Pomoc społeczna	2 435 117,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 907,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 907,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 583,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85216	Zasiłki stałe	111 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 758,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 422 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 798,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85295		Pozostała działalność	117 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

855			Rodzina	2 628 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 565,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 793,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 306,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,62
	4260	Zakup energii	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
	4260	Zakup energii	410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	81 332,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 054 598,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 488,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 335,98
	4260	Zakup energii	69 641,86
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 810,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 400,00

92116		Biblioteki	387 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	802 307,53
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802 307,53
92195		Pozostała działalność	149 802,06
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 753,58
	4220	Zakup środków żywności	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 048,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	152 838,00
	92601	Obiekty sportowe	87 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			48 903 143,00

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

Załącznik Nr 3

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00
		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	95 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00
		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	1 171,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	2 274 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 789,00
		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	2 230 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00
		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	249,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 565,00
		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	43 565,00
Razem:				2 375 383,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	95 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	2 274 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 565,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 565,00
Razem:				2 375 383,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	90,000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	90,000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5

do uchwały budżetowej

Nr.....

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
600			Transport i łączność	434 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
720			Informatyka	2 301 354,00
	72095		Pozostała działalność	2 301 354,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 750,00
801			Oświata i wychowanie	4 972 193,93
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80104		Przedszkola	4 693 359,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,93
	80195		Pozostała działalność	128 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 729,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 104,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 307,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 400,00
	92116		Biblioteki	47 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	802 307,53

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	802 307,53
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem:			12 344 855,46
---------------	--	--	---------------

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	426 834,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00

Razem: 5226834,00

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr Rady Gminy Kołaczkowo z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00

Razem: 300000,00

**Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych
przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2025 rok**

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 372 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	100 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	340 000,00
dotacje celowe					
600	60016	6300		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na opracowanie dokumentacji budowy drogi Gorazdowo - Borzykowo	80 000,00
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	115 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	50 000,00
921	92116	6220		Dotacja na opracowanie dokumentacji budowy biblioteki w Sokolnikach	47 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 503 307,53
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
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	6 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	10 000,00
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacje do zabytkowych kościołów (w ramach Polskiego Ładu)	802 307,53
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	25 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	20 000,00
Razem					4 875 307,53

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2025 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wypłata do budżetu
1	2	3	4		5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	2 739 221	100 000	-	2 739 221	-
1	Wodociągi	1 250 740	-	-	1 250 740	-
2	Oczyszczanie ścieków	1 186 650	100 000	-	1 186 650	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	49 291	-	-	49 291	-
4	Beczkwóz	236 540	-	-	236 540	-
5	Drogi	16 000	-	-	16 000	-

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	100 000,00
RAZEM				100 000,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska na 2025 rok**

1. Dochody ogółem:	3 000,00
rozdział 90019	3 000,00
- § 0690 wpływy z różnych opłat	3 000,00
 2. Wydatki ogółem:	3 000,00
rozdział 01044	1 500,00
- § 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1 500,00
 rozdział 90095	1 500,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
- § 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
-	

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
	Bieganowo	48 434,16		80101.4210	2 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 000,00
			Adaptacja miejsc użyteczności publicznej w sołectwie Bieganowo w tym: świetlica wiejska, boisko sportowe, plac spotkań wielopokoleniowych i plac rekreacyjno-sportowy, szkoła podstawowa	90015.4300	2 000,00
				92109.4210	9 000,00
				92109.4300	4 000,00
				90095.4210	7 000,00
				90095.4300	2 000,00
				92605.4210	1 000,00
				92195.4210	2 434,16
				92195.4220	2 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa (organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych)	92195.4300	1 000,00
			Razem		48 434,16
	Borzykowo	52 256,41		90004.4170	3 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	2 256,41
				92109.4260	1 000,00
				92109.4300	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	2 000,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumptrackiem) wokół boiska	90095.6050	20 000,00
			Modernizacja i budowa parkingu przy świetlicy	92109.6050	15 000,00
			Razem		52 256,41
3.	Budziłowo	19 054,19	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	554,19
				92109.4260	500,00
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej	92109.6050	11 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	500,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego i pielęgnacja terenów zielonych	92605.4210	500,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00

			<u>Razem</u>		<u>19 054,19</u>
	Cieśle Małe	15 346,04	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	200,00
			Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 346,04
				92109.4270	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	400,00
				92195.4220	600,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	500,00
			<u>Razem</u>		<u>15 346,04</u>
5.	Cieśle Wielkie	15 916,53	Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	6 216,53
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	700,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	1 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw	90095.4210	5 000,00
			<u>Razem</u>		<u>15 916,53</u>
6.	Gałęzewice	21 222,04	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
				92109.4210	5 600,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4260	500,00
				92109.4300	6 000,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	2 000,00
				92195.4210	122,04
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	3 000,00
			<u>Razem</u>		<u>21 222,04</u>
	Gorazdowo	35 141,86	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	600,00
				90004.4170	4 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	4 450,00
				90004.4260	50,00
				90004.4300	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, energia)	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	200,00
				92109.4260	641,86
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	500,00
				92195.4300	2 000,00
			Wykonanie muralu	90095.4300	8 500,00

			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109.4210	5 000,00
				92109.4300	3 000,00
			Zakup akumulatora do lampy solarnej	90015.4210	1 200,00
			Razem		35 141,86
8.	Grabowo Królewskie	38 850,02	Opracowanie projektu drogi w Grabowie Królewskim	60016.6050	5 000,00
			Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
				90004.4170	2 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 800,00
				90004.4300	200,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	13 000,00
				92109.4300	5 000,00
				92195.4210	6 850,02
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		38 850,02
9	Kołaczkowo	57 048,48	Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	3 500,00
			Środki na realizację projektu - budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka	80104.6050	10 000,00
				90004.4210	2 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4300	1 000,00
				92109.4210	7 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4300	1 500,00
				92195.4210	6 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	4 000,00
				92195.4300	6 548,48
			Budowa siłowni zewnętrznej	90095.6050	15 000,00
			Razem		57 048,48
10	Krzywa Góra	28 923,58	Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Opracowanie projektu drogi w Grabowie Królewskim	60016.6050	2 000,00
			Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	2 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	2 000,00
				92109.4210	1 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4300	123,58
				92195.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	300,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	90095.4210	16 000,00
				90095.4300	1 000,00
			Razem		28 923,58
11	Łagiewki	14 832,61	Zakup tłucznia	60016.4210	7 000,00
				60016.4300	1 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00

			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	800,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	200,00
			Doposażenie placu wielopokoleniowego	90095.4210	3 532,61
				90095.4300	300,00
			Razem		14 832,61
12	Sokolniki	43 494,51	Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	1 000,00
				90004.4300	1 500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup opału	92109.4210	2 300,00
				92109.4300	200,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Opracowanie projektu na budowę wiaty przy świetlicy	92109.6050	15 000,00
			Zagospodarowanie działki przy świetlicy	92109.4210	10 494,51
				92109.4300	3 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	3 000,00
			Razem		46 494,51
13	Splawie	14 547,36	Opracowanie projektu drogi w Splawiu	60016.6050	7 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa (w tym zakup poszycia do parasoli, serwis kos spalinowych, zakup ekranu)	92195.4210	3 147,36
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
				90004.4300	100,00
			Razem		14 547,36
14	Szamarzewo	24 987,23	Doposażenie i remonty świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 500,23
				92109.4270	6 987,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	1 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Zakup lamp solarnych	90015.4210	6 500,00
			Zakup lustra drogowego	60016.4210	1 000,00
					24 987,23
15	Wszembórz	26 356,40	Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy w tym media: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4210	5 356,40
				92109.4260	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
				90015.4210	5 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej	90015.4300	2 000,00
				92195.4210	1 000,00

			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	2 500,00
				92195.4300	1 500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		26 356,40
16	Zieliniec	34 628,43	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do SP w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	400,00
			Doposażenie, utrzymanie i remonty świetlicy wiejskiej w Zielińcu	92109.4170	800,00
				92109.4210	8 428,43
				92109.4270	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	5 000,00
					34 628,43
17	Żydowo	21 906,62	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	500,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	2 806,62
				90004.4300	100,00
			Zakup lamp	90015.4210	3 500,00
			Malowanie elewacji świetlicy	92109.4270	13 000,00
			Razem		21 906,62
			SUMA		

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dochody otrzymane z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach Programu Odbudowy Zabytków.

Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 323 359,93
	80104		Przedszkola	3 323 359,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 323 359,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 400,00
Razem:				5 664 759,93

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 169,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 169,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	786 169,00
Razem:				786 169,00

Wydatki realizowane z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w ramach Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 12

do uchwały budżetowej

Nr

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 323 359,93
	80104		Przedszkola	3 323 359,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	3 323 359,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	851 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo	851 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	1 490 400,00

Razem:	5 664 759,93
---------------	---------------------

Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 169,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 169,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje do zabytkowych kościołów w: Kołaczkowie, Bieganowie i Zielińcu,	786 169,00

Razem:	786 169,00
---------------	-------------------

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kołaczkowo na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kołaczkowo na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).

Budżet Gminy Kołaczkowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kołaczkowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kołaczkowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 43 976 309,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 903 143,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 226 834,00 zł.
- Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet zamknie się deficytem w kwocie 4 926 834,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów na rok 2025 ustalony został w kwocie 43 976 309,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35 025 758,59 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 950 550,41 zł.

W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 194 875,91 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 230 010,13 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 623 728,25 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 358 178,71 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 937 451,02 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 375 383,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 562 068,02 zł.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 375 383,00 zł** w tym na :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - administrację publiczną | 95 197,00 zł |
| - aktualizację rejestru wyborców | 1 171,00 zł |
| - pomoc społeczną (dział 852 i 855) | 2 279 015,00 zł |

Dotacje na zadania własne gmin zaplanowano w wysokości 562.068,02,00 zł, z tego na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 151 672,00 zł
- realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania realizowane na podstawie umów (refundacja kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Kołaczkowo) 90 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Nasz mały świat- mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo” – kwota 285 396,02 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 900 133,41 zł, z tego:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 664 759,93 zł;
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w wysokości 786 169,00 zł na zadania związane z renowacją i restauracją zabytkowych kościołów w Gminie Kołaczkowo;
- refundacja poniesionych kosztów w 2024 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowie, ul. Krakowska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 690 000,00zł;
- środki otrzymane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 80 604.48 zł na zadanie „Nasz mały świat – mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo”.

- środki otrzymane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 1 678 600,00 zł na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo”.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2024 r.

W/w stawki przyjęto na poziomie 2024 roku.

Dochody z **podatku rolnego** zaplanowano w wysokości 1 084 000,00 zł, w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 144 000,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 940 000,00 zł

Do obliczenia powyższych kwot przyjęto cenę żyta zgodnie z projektowaną stawką, tj. 55,66 zł za 1 dt x 2,5q = 139,15 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatek od nieruchomości zaplanowano według następujących stawek:

a) Od budynków lub ich części:

- mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 18,71 zł od 1 m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,80 zł od 1m²
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 5,13 zł od 1 m²
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,68 zł od 1m²

b) Budowle – 2% ich wartości, za wyjątkiem budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,2 % ich wartości.

c) Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,70 zł/m²
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,02 zł/m²
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,21 zł/m²
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach,

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,32 zł od 1 m² powierzchni.

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości planuje się w kwocie 4 170 000,00 w tym:

od osób prawnych 3 030 000,00 zł

od osób fizycznych 1 140 000,00 zł.

Podatek leśny

Do podatku leśnego przyjmuje się stawkę ustawową tj. na 1 ha 61,02 zł, wyliczoną na podstawie średniej ceny drewna (277,35 zł za 1 m³ x 0,220 m³).

Planowane wpływy na 2025 r. wynoszą ogółem 53.000,00 zł w tym:

od osób prawnych 42.500,00 zł

od osób fizycznych 10.500,00 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2024 rok planuje się na kwotę 510 700,00 zł (osoby prawne 100 700,00 zł, osoby fizyczne 410 000,00 zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.

Dochody z majątku gminy

W 2025 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę 50 000,00 zł, z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Borzykowie.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie 73 000,00 zł.

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 236 475,00 zł, a opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 417,00 zł.

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych wynoszą 44 000,00 zł. Odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 89 760,00 zł.

Opłaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł.

Zaplanowano również dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 364 423,00 zł, w tym zwrot za powierzchnię grzewczą zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. m.in. wółata PBS Września. Poczta Polskiej.

Dochody związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 1 546 854,00 zł, w tym z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 1 534 354,00 zł.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu

Plan wydatków na 2025 rok ustalony został w kwocie 48 903 143,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 558 287,54 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 344 855,46 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,76% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,24% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 558 287,54 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 076 706,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 378 207,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 698 499,80 zł
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 840 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 169 497,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 337 793,52
 - obsługa długu w wysokości 134 290,22 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 344 855,46 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 344 855,46 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 2 430 188,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (40,28%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (21,18%), Informatyka (18,64%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,86%), Rolnictwo i łowiectwo (6,53%), Transport i łączność (3,52%).

Planowane na rok 2025 wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	806 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	806 000,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	800 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
600		Transport i łączność	434 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	434 000,00
		Budowa drogi gminnej w Szamarzewie	150 000,00
		Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	170 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi w Grabowie Królewskim	17 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi w Spławiu	17 000,00
		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na opracowanie dokumentacji budowy drogi Gorazdowo-Borzykowo	80 000,00
720		Informatyka	2 301 354,00
	72095	Pozostała działalność	2 301 354,00
		Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	1 874 520,00
		Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	426 834,00
801		Oświata i wychowanie	4 972 193,93
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Kołaczkowie	50 000,00
		Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Sokolnikach	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 693 359,93
		Budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka w Kołaczkowie	10 000,00
		Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sokolnikach oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu na potrzeby utworzenia kompleksu oświatowego w Sokolnikach	4 683 359,93
	80195	Pozostała działalność	128 834,00
		Realizacja projektu "Nasz mały świat - mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo"	128 834,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców na inne źródła ogrzewania	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego innego niż Led na oświetlenie ledowe, na terenie Gminy Kołaczkowo	1 082 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kołaczkowie	15 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 307,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 745 000,00
		Modernizacja i budowa parkingu przy świetlicy w Borzykowie	15 000,00
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Budziłowie	91 000,00
		Opracowanie projektu na budowę wiaty przy świetlicy w Sokolnikach	15 000,00
		Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta	1 624 000,00
	92116	Biblioteki	47 000,00
		Budowa budynku biblioteki w Sokolnikach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	47 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	802 307,53
		Renowacja okien, wymiana parapetów i położenie tynku zewnętrznego w Kościele Parafialnym w Kołaczku	406 017,53
		Wymiana krycia wieży i kopuły w kościele w Bieganowie oraz wymiana drzwi w kościele w Zielińcu	396 290,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku Oficyny w Kołaczku	20 000,00
Razem			12 344 855,46

Planowane na rok 2025 wydatki bieżące Gminy Kołaczko, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49 000,00 zł na: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, dotacje do Spółek Wodnych oraz środki na usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczaniem chorób zakaźnych, opracowaniem analiz i ekspertyz, dopłaty do cen wody pobieranej przez mieszkańców gminy z wodociągów należących do sąsiednich gmin.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 357 134,53 zł m.in. na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, wydatki na umowy zlecenia, bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków, odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie rowów, zakup tłuczni, zakup znaków drogowych, ubezpieczenie dróg.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 56 900,00 zł związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli, opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi i opłatami za opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano środki w wysokości 153 000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 439 787,57 zł m.in. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z obsługą rady gminy

- na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe radnych, zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, zakup herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników, umowy zlecenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia (opłat, środki czystości, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu, zakup komputerów i oprogramowania), zakup energii, wody, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe oraz za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty w budynku), szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów, LGD; wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (za inkaso sołtysów), koszty egzekucyjne .

Zaplanowano również środki na promocję gminy oraz na diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów.

W dziale **Urzędy naczelných organów władzy** zaplanowano środki w wysokości 1 171,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 219 700,00 zł na: wpłaty na fundusz celowy na wydatki związane z wywozem nieczystości oraz ogrzewaniem Posterunku Policji oraz wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na dotacje na zakup sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za wyjazdy do zdarzeń i za szkolenia, zakup paliwa, sprzętu, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów.

Zaplanowano również wydatki związane z obroną cywilną m.in. opłata za telefon komórkowy oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 134 290,22 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 220 000,00 zł w tym: na rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.277.234,28 zł na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, stołówek szkolnych, doskazywanie nauczycieli oraz na dowozy szkolne.

Wydatki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie), wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup materiałów i wyposażenia (olej i węgiel do ogrzewania, środki czystości, drobne wyposażenia, materiały papiernicze, tusz, toner), wwoz i przewiez nieczystości, przegląd pieców CO, usługi

kominiarskie; usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, energię i wodę oraz dotacje do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu i przedszkoli we Wszemborzu i w Borzykowie, a także na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie 162 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego, szkoleń profilaktycznych i innych imprez okolicznościowych, wyjazdów, energię, szkolenia, usługi telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię.

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 2 435 117,00 zł m.in. na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy, zadania związane z dofinansowaniem rodzin zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny (asystent rodziny) świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, losowe), zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania i na pozostałą działalność.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 2.628.031,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.826.793,23 zł m.in. dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków zgodnie z podjętą uchwałą, wydatki związane z gospodarką odpadami, wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni w gminie, schroniska dla zwierząt, w tym:

dotacja na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia.

Zaplanowano również wydatki związane z ochroną środowiska.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 440 290,71 m.in. dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i do bibliotek, środki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, na pozostałą działalność, w tym organizowanie imprez ogólnodostępnych

m.in. dożynek gminnych, warsztatów i imprez integracyjnych, głównie w ramach funduszu sołeckiego oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 152 838,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kołaczkowo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast wydatki na zadania majątkowe ujęte zostały w załączniku Nr 5.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 226 834,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 426 834,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 800 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu gminy.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2025 rok

Stan zobowiązań

Gmina Kołaczkowo na dzień 13 listopada 2024 roku posiadała zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 roku w wysokości 1.600.000,00 zł (transza kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł minus spłata raty 200 000,00 zł).

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000,00 zł, jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji kilku zadań inwestycyjnych na 2025 rok oraz w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 984 143,00 zł, planuje się, że kredyty i pożyczki nie będą zaciągane w bieżącym roku w pełnej planowanej wysokości. Planuje się zaciągnięcie kredytu w bieżącym roku do kwoty 2 500 000,00 zł. Na najbliższej sesji planowanej na 2 grudnia 2024 r. uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo wprowadzone zostaną zmiany w przychodach budżetu 2024 r. polegające na zmniejszeniu planu zaciąganych zobowiązań oraz zmiany planu dochodów i wydatków.

Wobec powyższego gmina na 31 grudnia 2024 roku będzie posiadać zadłużenie w wysokości 2 300 000,00 (spłacony kredyt 200 000,00 zł).

Gmina Kołaczkowo planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w 2025 roku w kwocie 4 800 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4 500 000,00 zł.

Spłata w/w zobowiązań planowana jest na lata 2026-2031.

Planowany stan zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku wynosi 6 800 000,00 zł (po spłaceniu raty w 2025 r. planowanej w wysokości 300 000,00 zł).

W budżecie na 2025 rok zaplanowano również przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 426 834,00 zł.

Powyższe środki stanowią część zaliczki, która wpłynęła na rachunek bankowy na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” i środki te nie zostaną wydatkowane w bieżącym roku.

Na dzień 13 listopada 2024 r. Gmina Kołaczkowo nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w 2025 roku stanowi kwotę – 4 926 834,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 500 000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 426 834,00 zł.