

UCHWAŁA NR XI/85/2025
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2025 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr IX/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/79/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 stycznia 2025 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55.106,33 zł tj. do kwoty 44.664.774,33 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.106,33 zł tj. do kwoty 35.179.864,92 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp o kwotę 12.000,00 tj. do kwoty 2.746.600,50 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 636.132,56 zł tj. do kwoty 50.682.634,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 538.132,56 zł tj. do kwoty 37.215.420,10 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.000,00 zł tj. do kwoty 13.467.214,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 82.086,05 zł, tj. do kwoty 2.850.067,57zł.

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

9. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 6.017.860,23 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 496.920,05 zł;
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 692.000,00 zł.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 328.940,18 zł.

10. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów o kwotę 581.026,23 zł, tj. do kwoty 6.317.860,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 124.749,44 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 214.749,44 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,,.

12. § 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

13. § 18 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.546.854,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2024 r. środków w kwocie 204.190,74 zł. Określa się wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.751.044,74 zł.

14. W § 19 wprowadza się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Dotychczasowy § 19 otrzymuje brzmienie § Nr 20, a § Nr 20 otrzymuje brzmienie § Nr 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Kołaczkowo

Małgorzata Jakubowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.,
stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 617,00	0,00	187 617,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 617,00	-3 750,00	183 867,00
		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	-3 750,00	60 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 750,00	3 750,00
		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	0,00	3 750,00	3 750,00
750			Administracja publiczna	167 197,00	3 449,00	170 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00	3 449,00	98 646,00
		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	3 449,00	98 646,00
758			Różne rozliczenia	8 981 906,96	20 657,33	9 002 564,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 981 906,96	-8 981 906,96	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 728,25	-623 728,25	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 358 178,71	-8 358 178,71	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 657,33	8 657,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 657,33	8 657,33
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 358 178,71	8 358 178,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 358 178,71	8 358 178,71
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	623 728,25	623 728,25

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	623 728,25	623 728,25
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	12 000,00	12 000,00
		0967	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 907 977,43	10 000,00	4 917 977,43
	80195		Pozostała działalność	366 000,50	10 000,00	376 000,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 280 603,00	20 000,00	2 300 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 789,00	20 000,00	2 253 789,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 316 569,00	1 000,00	2 317 569,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				44 609 668,00	55 106,33	44 664 774,33

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.,
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 900,00	0,00	56 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 400,00	-3 500,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 500,00	2 500,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
720			Informatyka	1 874 520,00	0,00	1 874 520,00
	72095		Pozostała działalność	1 874 520,00	0,00	1 874 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 600,00	-366 436,00	1 312 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 920,00	366 436,00	562 356,00
750			Administracja publiczna	6 845 921,57	6 255,33	6 852 176,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00	3 449,00	98 646,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 449,00	4 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 224 692,57	-8 000,00	5 216 692,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	-3 000,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-3 500,00	111 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 948,00	-700,00	638 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	-700,00	32 700,00
	75095		Pozostała działalność	611 084,00	11 506,33	622 590,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 004,00	6 560,00	356 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 830,00	1 440,00	78 270,00
801			Oświata i wychowanie	24 952 787,21	133 737,05	25 086 524,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 684 872,76	32 900,00	13 717 772,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 260,30	9 900,00	703 160,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 304,00	3 000,00	374 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 018,00	-8 000,00	1 302 018,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	7 149 251,93	38 000,00	7 187 251,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	41 000,00	1 411 000,00
	80107		Świetlice szkolne	53 400,00	-9 900,00	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	-9 900,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	657 072,52	80 737,05	737 809,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 518,93	2 600,00	25 118,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,98	700,00	3 916,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	374,00	11 874,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 511,61	5 675,00	22 186,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,80	1 125,00	3 483,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 028,00	7 028,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 415,99	2 000,00	8 415,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 598,00	21 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 582,60	28 104,90	81 687,50
		4309	Zakup usług pozostałych	7 654,66	4 081,15	11 735,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 517,00	7 517,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 178,99	14 500,00	89 678,99
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 739,86	3 300,00	14 039,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00
851			Ochrona zdrowia	162 000,00	124 749,44	286 749,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	124 749,44	254 749,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	62 374,44	105 374,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	62 375,00	90 175,00
852			Pomoc społeczna	2 335 117,00	100 000,00	2 435 117,00

	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	100 000,00	370 000,00
855			Rodzina	2 628 031,00	21 500,00	2 649 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 688,00	21 500,00	2 274 188,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 500,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 305,00	18 000,00	1 971 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 343,00	1 590,00	76 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 975,00	274,00	213 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	39,00	1 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	40,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	57,00	4 957,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 493,23	204 190,74	4 298 683,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 546 854,00	204 190,74	1 751 044,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 447,00	204 190,74	1 565 637,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	-200,00	3 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 164 598,24	45 700,00	4 210 298,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 825 488,65	41 000,00	2 866 488,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	600,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	-600,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 335,98	-5 000,00	94 335,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 810,81	-3 000,00	59 810,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 600,00	49 000,00	413 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	802 307,53	3 700,00	806 007,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	92195		Pozostała działalność	149 802,06	1 000,00	150 802,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 753,58	1 000,00	38 753,58
Razem:				50 046 502,00	636 132,56	50 682 634,56

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

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.,
stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 197,00	3 449,00	98 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00	3 449,00	98 646,00
		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	3 449,00	98 646,00
855			Rodzina	2 274 603,00	20 000,00	2 294 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 789,00	20 000,00	2 250 789,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				2 375 383,00	23 449,00	2 398 832,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.,
stanowiący załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 197,00	3 449,00	98 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 197,00	3 449,00	98 646,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 449,00	4 449,00
855			Rodzina	2 274 603,00	20 000,00	2 294 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 789,00	20 000,00	2 250 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 305,00	18 000,00	1 971 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 580,00	1 590,00	66 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 121,00	274,00	211 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	39,00	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	57,00
Razem:				2 375 383,00	23 449,00	2 398 832,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	1 874 520,00	0,00	1 874 520,00
	72095		Pozostała działalność	1 874 520,00	0,00	1 874 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 600,00	- 366 436,00	1 312 164,00
			Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	1 678 600,00	- 366 436,00	1 312 164,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 920,00	366 436,00	562 356,00	
			Realizacja programu: "Rozwój elektronicznej administracji publicznej oraz poprawa dostępności i jakości e-usług w Gminie Kołaczkowo"	195 920,00	366 436,00	562 356,00
750			Administracja publiczna	426 834,00	8 000,00	434 834,00
	75095		Pozostała działalność	426 834,00	8 000,00	434 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 004,00	6 560,00	356 564,00
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	350 004,00	6 560,00	356 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 830,00	1 440,00	78 270,00	
			Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	76 830,00	1 440,00	78 270,00
801			Oświata i wychowanie	5 606 552,93	41 000,00	5 647 552,93
	80104		Przedszkola	5 203 718,93	41 000,00	5 244 718,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	41 000,00	1 411 000,00
			Budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka w Kołaczkowie	10 000,00	41 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 307,53	49 000,00	2 773 307,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 855 000,00	49 000,00	1 904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 600,00	49 000,00	413 600,00
			Rewitalizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gorazdowie	0,00	49 000,00	49 000,00
Razem				13 369 214,46	98 000,00	13 467 214,46

Przychody budżetu

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr IX/70/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 roku, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	328 940,18	328 940,18
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	61 436,85	488 270,85
	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	426 834,00	8 000,00	434 834,00
	Realizacja projektu „Nasz mały świat – mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo!”	0,00	53 436,85	53 436,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	510 000,00	0,00	510 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

Razem: 5736834,00

Razem: 390377,03

Razem: 6127211,03

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
	Bieganowo	48 434,16	Adaptacja miejsc użyteczności publicznej w sołectwie Bieganowo w tym: świetlica wiejska, boisko sportowe, plac spotkań wielopokoleniowych i plac rekreacyjno-sportowy, szkoła podstawowa	80101.4210	2 000,00
				90004.4210	3 000,00
				90015.4210	13 000,00
				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
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa (organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych)	92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
				Razem	48 434,16
	Borzykowo	52 256,41	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				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
			Razem		19 054,19

	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
			Razem		15 346,04
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
			Razem		15 916,53
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
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	122,04
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	3 000,00
			Razem		21 222,04
	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
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	500,00
				92195.4220	500,00
				92195.4300	2 000,00
			Wykonanie muralu	90095.4300	8 500,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109.4210	0,00
				92109.4300	0,00
			Rewitalizacja świetlicy i terenu wokół świetlicy	92109.6050	8 000,00
			Zakup akumulatora do lampy solarnej	90015.4210	1 200,00

			<u>Razem</u>		<u>35 141,86</u>
8.	Grabowo Królewskie	38 850,02	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	60016.6050	5 000,00
			Zakup materiałów edukacyjnych do SP w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	2 000,00
				90004.4210	1 800,00
				90004.4300	200,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	13 000,00
				92109.4300	5 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	6 850,02
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	2 000,00
			<u>Razem</u>		<u>38 850,02</u>
9	Kończkowo	57 048,48	Doposażenie OSP Kończkowo	75412.4210	3 500,00
			Środki na realizację projektu - budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzebinka	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	2 500,00
				90004.4300	1 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	7 000,00
				92109.4300	1 500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	6 000,00
				92195.4220	4 000,00
				92195.4300	6 548,48
			Budowa siłowni zewnętrznej	90095.6050	15 000,00
			<u>Razem</u>		<u>57 048,48</u>
10	Krzywa Góra	28 923,58	Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	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
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	1 000,00
				92109.4300	123,58
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	500,00
				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
			<u>Razem</u>		<u>28 923,58</u>
11	Łągiewki	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	Sławie	14 547,36	Dofinansowanie opracowania projektu drogi gminnej	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: energia, woda, klimatyzacja	92109.4210	5 356,40
				92109.4260	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej	90015.4210	5 000,00
				90015.4300	2 000,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 000,00
				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
				90004.4170	1 000,00

			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	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				515 946,47	

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/70/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 r., stanowiący zał. Nr 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	8 657,33	8 657,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 657,33	8 657,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 657,33	8 657,33
Razem:				0,00	8 657,33	8 657,33

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/70/2024 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 grudnia 2024 r. stanowiący zał. Nr 7 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6,33	6,33
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 651,00	8 651,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 651,00	8 651,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 517,00	7 517,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 134,00	1 134,00
Razem:				0,00	8 657,33	8 657,33

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 55 106,33 zł do kwoty 44 664 774,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55 106,33 zł do kwoty 35 179 864,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 3 449,00 zł do kwoty 98 646,00 zł; (zwiększenie dotacji na zadania zlecone).

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 8 657,33 zł; (środki na zadania oświatowe w kwocie 8.651,00, za utworzenie profilu zaufanego 6,33 zł).

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł; (Granty otrzymane w ramach Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcie „Szkoła Jutr@”. S.P. Bieganowo – 3000,00; S.P. Grabowo – 4000,00; S.P. Sokolniki – 2000,00; S.P. Kołaczkowo – 3 000,00).

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł (Grant do SP Bieganowo z Fundacji PGNiG z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska i oświatą);

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł (środki na wypłatę zaległego świadczenia 500+ i obsługę tego zadania);

• W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań w wysokości 1 000,00 zł (dotyczy odszkodowania za zniszczoną ławkę na placu w Sokolnikach).

Dokonyje się następujących przeniesień planu dochodów pomiędzy rozdziałami:

- Plan dochodów z tytułu wpływów czynszu za mieszkania w kwocie 3 750,00 zł przenosi się z rozdziału 70005 do rozdziału 70007.

- W związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej przenosi się plan subwencji ogólnej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin z rozdziału 75802 do rozdziałów 75834 i 75835.

Podsumowanie zmian dochodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 609 668,00	55 106,33	44 664 774,33
dochody bieżące, w tym:	35 124 758,59	55 106,33	35 179 864,92
Administracja publiczna	167 197,00	3 449,00	170 646,00
Różne rozliczenia	8 981 906,96	20 657,33	9 002 564,29
Oświata i wychowanie	969 654,02	10 000,00	979 654,02
Rodzina	2 280 603,00	20 000,00	2 300 603,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 000,00	41 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 636.132,56 zł do kwoty 50.682.634,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 538.132,56 zł do kwoty 37.215.420,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 13.467.214,46 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 449,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,33 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” - w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł; (zakup pomocy dydaktycznych ze środków otrzymanych w ramach grantu z KPO);

- w dziale „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki na zadania oświatowe w ramach dofinansowania z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 8 651,00 zł;

- w rozdziale "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o 10.000,00 zł (środki otrzymane w ramach Grantu do SP Bieganowo z Fundacji PGNiG z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska i oświatą);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 124 749,44 zł (niewykorzystane środki w 2024 roku);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 20.000,00 zł (środki na wypłatę zaległego świadczenia 500+ i obsługę tego zadania);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 204.190,74 zł do kwoty 1.565.637,74 zł (niewykorzystane środki w 2024 roku);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 38 753,58 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wprowadza się plan na opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kołaczkowo na lata 2025-2028" w kwocie 3 700,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 434 834,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"" zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 434 834,00 zł (niewykorzystane środki w 2024 roku);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka w Kołaczkowie, zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu realizowanego w ramach dofinansowania z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.) zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł ;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rewitalizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gorazdowie, zabezpieczenie wkładu własnego dla

projektu realizowanego w ramach dofinansowania z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.) zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł (41 000,00 zł. środki z budżetu Gminy, 8 000,00 zł – z Funduszu Sołeckiego);

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach uchwalonego budżetu.

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 046 502,00	606 132,56	50 652 634,56
wydatki bieżące, w tym:	36 677 287,54	508 132,56	37 185 420,10
Administracja publiczna	6 419 087,57	-1 744,67	6 417 342,90
Oświata i wychowanie	19 346 234,28	82 737,05	19 428 971,33
Ochrona zdrowia	162 000,00	124 749,44	286 749,44
Pomoc społeczna	2 335 117,00	100 000,00	2 435 117,00
Rodzina	2 628 031,00	1 500,00	2 629 531,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 493,23	204 190,74	3 081 683,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 290,71	-3 300,00	1 436 990,71
wydatki majątkowe, w tym:	13 369 214,46	98 000,00	13 467 214,46
Administracja publiczna	426 834,00	8 000,00	434 834,00
Oświata i wychowanie	5 606 552,93	41 000,00	5 647 552,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 724 307,53	49 000,00	2 773 307,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 581 026,23 zł do kwoty 6 317 860,23 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 328.940,18 zł (środki niewykorzystane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 124.749,44 oraz środki niewykorzystane na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 204.190,74).

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 70 086,05 zł do kwoty 496 920,05 zł (zwiększenie o niewykorzystane środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 8 000,00 zł. oraz niewykorzystane środki na realizację projektu „Nasz mały świat – Mądre Przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo” w kwocie 62 086,05 zł.)

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 182 000,00 zł do kwoty 692 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	328 940,18	328 940,18
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	70 086,05	496 920,05
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	510 000,00	182 000,00	692 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.