

UCHWAŁA NR XII/93/2025
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 7 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr IX/70/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/79/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 stycznia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 5 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 80/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 31 marca 2025 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 153.315,00 zł tj. do kwoty 44.979.197,43 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 153.315,00 zł tj. do kwoty 35.494.288,02 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp o kwotę 3.000,00 tj. do kwoty 2.743.600,50 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 153.315,00 zł tj. do kwoty 50.977.057,66 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 128.315,00 zł tj. do kwoty 37.504.843,20 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł tj. do kwoty 13.492.214,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 2.847.067,57zł.

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 896.190,74 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 124.749,44 zł.

10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

12. W § 16 dodaje się ustęp nr 4 który otrzymuje następujące brzmienie „- dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Robert Ptaszyński

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 163,00	35 163,00
		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	0,00	35 163,00	35 163,00
758			Różne rozliczenia	9 020 386,29	118 152,00	9 138 538,29
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	623 728,25	121 152,00	744 880,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 728,25	121 152,00	744 880,25
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		0967	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				44 825 882,43	153 315,00	44 979 197,43

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
600			Transport i łączność	921 134,53	13 000,00	934 134,53
	60016		Drogi publiczne gminne	913 134,53	13 000,00	926 134,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 216,53	3 000,00	117 216,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	10 000,00	494 000,00
750			Administracja publiczna	6 852 176,90	34 652,00	6 886 828,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 692,57	13 274,00	5 229 966,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 194,00	20 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 700,00	3 080,00	88 780,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 248,00	1 378,00	639 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	1 378,00	12 256,00
	75095		Pozostała działalność	622 590,33	10 000,00	632 590,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 163,00	35 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 913,00	12 913,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 700,00	-3 500,00	216 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 000,00	-3 500,00	193 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-3 500,00	52 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 104 346,26	70 600,00	25 174 946,26
	80101		Szkoły podstawowe	13 709 772,76	42 485,00	13 752 257,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 160,30	1 000,00	704 160,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 863 306,00	41 885,00	5 905 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	2 600,00	276 600,00
	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	2 762,00	56 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 848,00	2 762,00	16 610,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218 292,00	-4 647,00	213 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	1 600,00	18 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,00	200,00	2 547,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 043,00	-12 192,00	60 851,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 243,00	5 745,00	102 988,00
	80195		Pozostała działalność	755 631,57	30 000,00	785 631,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21 598,00	30 000,00	51 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 298 683,97	-3 429,00	4 295 254,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 751 044,74	0,00	1 751 044,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 637,74	-16 307,00	1 549 330,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	307,00	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 306,62	10 000,00	57 306,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 956,62	9 000,00	33 956,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	-700,00	2 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 000,00	300,00	1 792 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	-1 200,00	48 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	1 500,00	211 500,00
	90095		Pozostała działalność	101 332,61	-13 729,00	87 603,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 532,61	1 271,00	33 803,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 210 298,24	6 829,00	4 217 127,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 866 488,65	-1 900,00	2 864 588,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 335,98	-3 700,00	90 635,98
		4260	Zakup energii	69 641,86	900,00	70 541,86
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-150,00	47 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 310,81	-1 350,00	57 960,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 600,00	2 400,00	416 000,00
	92195		Pozostała działalność	150 802,06	8 729,00	159 531,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 753,58	300,00	39 053,58
		4220	Zakup środków żywności	26 600,00	-1 571,00	25 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				50 843 742,66	153 315,00	50 997 057,66

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 163,00	35 163,00
		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	0,00	35 163,00	35 163,00
Razem:				2 398 832,00	35 163,00	2 433 995,00

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 163,00	35 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 913,00	12 913,00
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
Razem:				2 398 832,00	35 163,00	2 433 995,00

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00	0,00	956 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	806 000,00	0,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grabowie Królewskim i w Bieganowie oraz modernizacja przepompowni w miejscowościach Bieganowo, Grabowo Królewskie, Sokolniki, Żydowo	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Sokolnikach	0,00	95 000,00	95 000,00
			Rozszerzenie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego na kanalizację w miejscowości Sokolniki	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	564 000,00	10 000,00	574 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	564 000,00	10 000,00	574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	10 000,00	494 000,00
			Budowa drogi gminnej w Sokolnikach	0,00	160 000,00	160 000,00
			Budowa drogi gminnej w Szamarzewie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 647 552,93	2 600,00	5 650 152,93
	80101		Szkoły podstawowe	274 000,00	2 600,00	276 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	2 600,00	276 600,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	47 500,00	2 600,00	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na PSZOK w Kołaczkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Kołaczkowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 307,53	12 400,00	2 785 707,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 904 000,00	2 400,00	1 906 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 600,00	2 400,00	416 000,00
			Rewitalizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gorazdowie	49 000,00	2 400,00	51 400,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku Oficyny w Kołaczkowie	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem				13 467 214,46	25 000,00	13 492 214,46

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	328 940,18	-204 190,74	124 749,44
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	496 920,05	0,00	496 920,05
	Realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	434 834,00	0,00	434 834,00
	Realizacja projektu „Nasz mały świat – mądre przedszkolaki z Gminy Kołaczkowo!”	62 086,05	0,00	62 086,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	692 000,00	204 190,74	896 190,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		Razem: 6 317 860,23	Razem: 0,00	Razem: 6 317 860,23

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
				92195.4220	2 000,00
				92195.4300	1 000,00
	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 pumtrackiem) wokół boiska	90095.6050	20 000,00
			Modernizacja i budowa parkingu przy świetlicy	92109.6050	15 000,00
					Razem
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	5 216,53
			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
			Zakupy artykułów do remontu świetlicy w m. Cieśle Małe	92109.4210	1 000,00
			Razem		15 916,53
			6.	Gałęzowice	21 222,04
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 600,00			
	92109.4260	500,00			
	92109.4300	6 000,00			
Doposażenie OSP Gałęzowice	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
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	4 500,00
				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	500,00
				92109.4260	1 541,86
			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	0,00
			Razem		35 141,86
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
			Razem		38 850,02
9	Kończakowo	57 048,48	Doposażenie OSP Kończakowo	75412.4210	0,00
			Środki na realizację projektu - budowa placu zabaw przy przedszkolu Jarzębinka	80104.6050	10 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	11 500,00
				90004.4300	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	2 000,00
				92109.4300	0,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	6 000,00
				92195.4220	4 000,00
				92195.4300	6 548,48
			Budowa siłowni zewnętrznej	90095.6050	0,00
			Zakup kruszywa	60016.4210	4 000,00
			Doposażenie ZSP Kończakowo	80101.4210	1 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku oficyny	92195.6050	10 000,00
			Razem		57 048,48
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
				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
				90095.4210	16 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum Rekreacji i Sportu	90095.4300	1 000,00
				Razem	
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	Spławie	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
				92195.4210	3 447,36
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa (w tym zakup poszycia do parasoli, serwis kos spalinowych, zakup ekranu)	92195.4220	429,00
				92195.4300	1 000,00
				90004.4300	100,00
			Wkład do projektu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski	90095.4210	1 271,00
			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
				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	9 850,00
				92109.4300	150,00
			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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 153 315,00 zł do kwoty 44 979 197,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 153 315,00 zł do kwoty 35 494 288,02 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 35 163,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 121 152,00 zł do kwoty 744 880,25 zł. (zwiększenie subwencji z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł. (nastąpiła zmiana paragrafu oraz zmniejszenie o 3.000,00 zł środków otrzymanych z KPO na Przedsięwzięcie „Szkoła jutrz@”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (nastąpiła zmiana paragrafu);

Podsumowanie zmian dochodów KOŁACZKOWO przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 825 882,43	153 315,00	44 979 197,43
dochody bieżące, w tym:	35 340 973,02	153 315,00	35 494 288,02
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
Różne rozliczenia	9 020 386,29	118 152,00	9 138 538,29

WYDATKI

Wydatki budżetu na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 153 315,00 zł do kwoty 50 997 057,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 128.315,00 zł do kwoty 37.504.843,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 13.492.214,46 zł
- Otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich została wprowadzona w planie wydatków zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego.

• Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 121.152,00 zł., przeznaczono m.in. na :

- zwiększenie planu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach – 40.000,00 zł.;
- na pozostałe usługi w rozdziałach 80195, 75075, 75095, 75023 – 55.000,00,00 zł;
- na zwiększenie ZFŚS – 4.458,00 zł;
- na wydatki majątkowe 15.000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 307,00 zł do kwoty 1 549 330,74 zł (zostały dokonane przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.307,00, oraz przeniesienie kwoty 15.000,00 na wydatki majątkowe na realizację zadania "Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na PSZOK w Kołaczku");

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 494 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Sokolnikach” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Szamarzewie” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bieganowie) zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 276 600,00 zł;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż szlabanu wjazdowego na PSZOK w Kołaczkowie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 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) zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 416 000,00 zł;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku Oficyny w Kołaczkowie) zwiększa się wydatki o 10 000,00 (dot. Funduszu Sołeckiego) zł do kwoty 30 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa siłowni zewnętrznej w Kołaczkowie) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł (Fundusz Sołecki);

Podsumowanie zmian wydatków przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 843 742,66	153 315,00	50 997 057,66
wydatki bieżące, w tym:	37 376 528,20	143 315,00	37 519 843,20
Transport i łączność	357 134,53	3 000,00	360 134,53
Administracja publiczna	6 417 342,90	34 652,00	6 451 994,90
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	35 163,00	36 334,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 700,00	-3 500,00	216 200,00
Oświata i wychowanie	19 456 793,33	68 000,00	19 524 793,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 081 683,97	11 571,00	3 093 254,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 990,71	-5 571,00	1 431 419,71
wydatki majątkowe, w tym:	13 467 214,46	10 000,00	13 477 214,46
Transport i łączność	564 000,00	10 000,00	574 000,00
Oświata i wychowanie	5 647 552,93	2 600,00	5 650 152,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 000,00	-15 000,00	1 202 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 307,53	12 400,00	2 785 707,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.

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	328 940,18	-204 190,74	124 749,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	692 000,00	204 190,74	896 190,74

ROZCHODY

Rozchody budżetu na rok 2025 nie uległy zmianie.