

**UCHWAŁA NR XIV/107/2025
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 23 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 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 sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr X/79/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XI/85/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lutego 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., zmienionej uchwałą Nr XII/93/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 07 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 83/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 14 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 85/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 05 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 86/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIII/96/2025 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 89/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 90/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 06 czerwca 2025 r. oraz zmienionej zarządzeniem Nr 99/2025 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 czerwca 2025 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 422.114,43 zł tj. do kwoty 47.219.091,62 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.549,93 zł tj. do kwoty 36.794.300,56 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 406.564,50 zł tj. do kwoty 10.424.791,06 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 422.114,43 zł tj. do kwoty 53.536.951,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 92.303,43 zł tj. do kwoty 38.805.859,24 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 329.811,00 zł tj. do kwoty 14.731.092,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2025 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale 600 rozdział 60016 § 6230 likwiduje się plan dotacji w kwocie 80 000,0 zł; w dziale 600 rozdział 60014 § 6230 wprowadza się plan w dotacji w kwocie 80 000,0 zł, Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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
720			Informatyka	1 678 600,00	208 948,43	1 887 548,43
	72095		Pozostała działalność	1 678 600,00	208 948,43	1 887 548,43
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 949,93	9 949,93
		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	-1 678 600,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 877 598,50	1 877 598,50
758			Różne rozliczenia	9 233 878,66	16 011,00	9 249 889,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 819,70	16 011,00	137 830,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 570,00	16 011,00	88 581,00
801			Oświata i wychowanie	4 972 618,81	191 555,00	5 164 173,81
	80101		Szkoły podstawowe	125 746,00	191 555,00	317 301,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 197,15	191 555,00	253 752,15
852			Pomoc społeczna	305 540,56	5 600,00	311 140,56
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 600,00	10 012,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 600,00	5 600,00
Razem:				46 796 977,19	422 114,43	47 219 091,62

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	1 404 594,53	16 011,00	1 420 605,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	80 000,00	83 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 634,53	-63 989,00	1 313 645,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	16 011,00	961 511,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	279 500,00	2 000,00	281 500,00
	71095		Pozostała działalność	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 895 873,27	15 388,43	6 911 261,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 566,57	2 388,43	5 225 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	2 388,43	102 888,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	13 000,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 500,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 212 413,64	204 855,00	25 417 268,64
	80101		Szkoły podstawowe	13 659 837,76	230 289,00	13 890 126,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 050,00	-17 500,00	653 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 949,61	-9 500,00	115 449,61
		4300	Zakup usług pozostałych	371 304,00	-19 000,00	352 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 100,00	-12 911,00	416 189,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 297,15	292 200,00	514 497,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 304 516,00	-8 734,00	1 295 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	-3 000,00	39 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	-6 000,00	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	266,00	2 966,00
80104		Przedszkola	7 239 751,93	-3 700,00	7 236 051,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	-3 700,00	22 300,00
80107		Świetlice szkolne	43 500,00	-8 000,00	35 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	814 557,57	-5 000,00	809 557,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 874,00	-3 000,00	9 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 598,00	-2 000,00	50 598,00
852		Pomoc społeczna	2 584 573,56	5 600,00	2 590 173,56
	85295	Pozostała działalność	117 810,00	5 600,00	123 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 286,00	1 000,00	31 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00	172,20	9 187,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	24,50	1 307,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53,30	4 053,30
	4300	Zakup usług pozostałych	41 908,00	4 350,00	46 258,00
855		Rodzina	2 685 064,20	198 560,00	2 883 624,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	198 560,00	222 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 560,00	175 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 916,24	-7 000,00	4 238 916,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 855 088,65	0,00	2 855 088,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 135,98	2 500,00	109 635,98
	4300	Zakup usług pozostałych	56 310,81	-2 500,00	53 810,81
	92195	Pozostała działalność	194 820,06	-7 000,00	187 820,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 531,58	-6 600,00	31 931,58
	4220	Zakup środków żywności	25 729,00	750,00	26 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 809,48	250,00	37 059,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	-1 400,00	59 900,00
926		Kultura fizyczna	152 838,00	-13 300,00	139 538,00
	92601	Obiekty sportowe	87 938,00	-13 300,00	74 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-13 300,00	23 700,00

Razem:	53 114 837,42	422 114,43	53 536 951,85
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki Majatkowe

Załącznik Nr 5
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
600			Transport i łączność	1 025 500,00	16 011,00	1 041 511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na opracowanie dokumentacji budowy drogi Gorazdowo-Borzykowo	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 500,00	- 63 989,00	961 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 500,00	16 011,00	961 511,00
			Budowa drogi gminnej w Sokolnikach	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
			Budowa drogi gminnej Wszembórz - Libobry	451 500,00	232 000,00	683 500,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			Opracowanie projektu budowy drogi w Cieślach Małych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Opracowanie projektu budowy drogi w Grabowie Królewskim	17 000,00	22 000,00	39 000,00
			Opracowanie projektu budowy drogi w Sławiu	17 000,00	49 000,00	66 000,00
			Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)	0,00	16 011,00	16 011,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na opracowanie dokumentacji budowy drogi Gorazdowo-Borzykowo	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 695 850,08	292 200,00	5 988 050,08
	80101		Szkoły podstawowe	222 297,15	292 200,00	514 497,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 297,15	292 200,00	514 497,15
			Czysta planeta - przygotowanie sali edukacji ekologicznej w ZSP w Kołaczkowie	0,00	144 700,00	144 700,00
			Przygotowanie infrastruktury i utworzenie ogrodu ekologiczno-dydaktycznego: "Woda, Energia, Klimat, Bioróżnorodność-Odkrywamy Tajemnice Natury w Szkolnym Ogrodzie Inspiracji", przy szkole w Bieganowie	0,00	147 500,00	147 500,00

855			Rodzina	0,00	23 000,00	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy Żłobku w Kołaczkanie	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 007,53	- 1 400,00	2 815 607,53
	92195		Pozostała działalność	61 300,00	- 1 400,00	59 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	- 1 400,00	59 900,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania budynku Oficyny w Kołaczkanie	61 300,00	- 1 400,00	59 900,00
Razem				14 401 281,61	329 811,00	14 731 092,61

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.
stanowiący załącznik Nr 4
do niniejszej uchwały

**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					<u>1 372 000,00</u>
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	60014	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					<u>3 540 164,48</u>
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
754	75412	6230		Dotacja do OSP Borzykowo na zakup sprzętu ratowniczego	30 000,00
801	80153	2820		Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu	6 856,95
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					<u>4 912 164,48</u>

Załącznik Nr 11
do uchwały IX/70/2024
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.
stanowiący zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

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	10 000,00
				92109.4300	3 000,00
				90095.4210	8 000,00
				90095.4300	1 000,00
				92605.4210	1 000,00
				92195.4210	2 434,16
				92195.4220	1 640,00
				92195.4300	1 360,00
					Razem
	Borzykowo	52 256,41	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4170	2 000,00
				92109.4210	2 256,41
				92109.4260	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 500,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	1 500,00
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	90095.6050	5 100,00
			Modernizacja i budowa parkingu przy świetlicy	92109.6050	15 000,00
			Budowa wiaty wraz z doposażeniem	90095.6050	14 900,00
	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
	Cieście 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	100,00
				92195.4220	900,00
			Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Razem		15 346,04
5.	Cieście 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	700,00
				92195.4220	1 000,00
				92195.4300	300,00
			Ogrodzenie placu zabaw	90095.4210	5 000,00
			Zakupy artykułów do remontu świetlicy w m. Cieście Małe	92109.4210	1 000,00
			Razem		15 916,53
6.	Gałęzewice	21 222,04	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 600,00
				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
			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
				92109.4170	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, energia)	92109.4210	500,00
				92109.4260	1 541,86
				92195.4210	630,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4220	500,00
				92195.4300	1 870,00

			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	15 500,00
				92109.4300	2 500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	500,02
				92195.4220	1 200,00
				92195.4300	2 150,00
			Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Grabowo Królewskie	71095.4170	2 000,00
			Opracowanie publikacji sołectwa	75075.4170	5 000,00
			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	5 400,00
				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	8 600,00
			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
			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
			Razem		28 923,58

			Doposażenie i utrzymanie placu Centrum rekreacji i sportu	90095.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	2 000,00
			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	850,00
				92195.4220	1 150,00
				92195.4300	0,00
			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	3 595,36
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa (w tym zakup poszycia do parasoli, serwis kos spalinowych, zakup ekranu)	92195.4220	689,00
				92195.4300	31,00
				90004.4300	661,00
			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: enegia,woda, klimatyzacja	92109.4210	5 356,40
				92109.4260	500,00
				92109.4300	1 500,00
			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
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	2 000,00
			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	13 928,43
				92109.4270	0,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców sołectwa	92195.4210	1 000,00
				92195.4220	1 500,00
				92195.4300	4 000,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	2 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju wsi	71095.4170	2 500,00
			Opracowanie materiału filmowego o zabytkowym kościele	92120.4300	3 000,00
					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	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup art. remontowych	92109.4210	13 000,00
			Razem		21 906,62
SUMA					515 946,47

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 422.114,43 zł do kwoty 47.219.091,62 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15.549,93 zł do kwoty 36.794.300,56 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 406 564,50 zł do kwoty 10 424 791,06 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 9 949,93 zł (refundacja za wydatki wykonane ze środków własnych gminy w 2024 r. w ramach projektu e-usługi);

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 5 600,00 zł (na realizację Rządowego Programu Korpus Wsparcia Seniora na obsługę opasek SOS);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1.877.598,50 zł (refundacja za wydatki wykonane ze środków własnych gminy w 2024 r. w ramach projektu e-usługi w kwocie 198.998,50 zł; zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania e-usługi z paragrafu 620, przenosi się na paragraf 625 kwotę 1.678.600,00 zł);

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 16 011,00 zł do kwoty 88 581,00 zł (dotyczy zadania pn. "Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry));

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 191 555,00 zł do kwoty 253 752,15 zł (środki pozyskane z WFOŚiGW na dwa zadania dla szkół: ZSP w Kołaczkowie na realizację przedsięwzięcia pn. "Czysta planeta - przygotowanie sali dla edukacji ekologicznej w Kołaczkowie" oraz SP w Bieganowie na realizację przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie infrastruktury i utworzenie ogrodu ekologiczno-dydaktycznego: "Woda, Energia. Klimat, Bioróżnorodność-Odkrywamy Tajemnice Natury w Szkolnym Ogrodzie Inspiracji"");

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Kołaczkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 796 977,19	422 114,43	47 219 091,62
dochody bieżące, w tym:	36 778 750,63	15 549,93	36 794 300,56
Informatyka	0,00	9 949,93	9 949,93
Pomoc społeczna	305 540,56	5 600,00	311 140,56
dochody majątkowe, w tym:	10 018 226,56	406 564,50	10 424 791,06
Informatyka	1 678 600,00	198 998,50	1 877 598,50
Różne rozliczenia	72 570,00	16 011,00	88 581,00
Oświata i wychowanie	3 976 520,56	191 555,00	4 168 075,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 422.114,43 zł do kwoty 53.536.951,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92.303,43 zł do kwoty 38.805.859,24 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 329.811,00 zł do kwoty 14.731.092,61 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę otrzymanych środków, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- Dokonywane są zmiany w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
- Dokonywane są zmiany w planie wydatków w ramach uchwalonego budżetu pomiędzy rozdziałami, działami i paragrafami zgodnie z zaistniałymi potrzebami.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 175 560,00 zł na utworzenie Żłobka w ramach programu Maluch +;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na opracowanie dokumentacji budowy drogi Gorazdowo-Borzykowo) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł (zmienia się klasyfikację budżetową, z rozdziału 60016 przenosi się do rozdziału 60014) ;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 011,00 zł do kwoty 961 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Sokolnikach” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Wszembórz - Libobry” zwiększa się wydatki o 232 000,00 zł do kwoty 683 500,00 zł;
 - likwiduje się zadanie „Opracowanie projektów budowy dróg gminnych ” zmniejsza się wydatki o 280 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - tworzy się nowe zadanie „Opracowanie projektu budowy drogi w Cieślach Małych” wprowadza się wydatki w kwocie 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowy drogi w Grabowie Królewskim” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektu budowy drogi w Splawiu” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;
 - tworzy się nowe zadanie "Wykup działek pod budowę drogi Wszembórz (Libobry)", wprowadza się wydatki w kwocie 16 011,00 zł (zwrot środków do budżetu z wydatków niewygasających) ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 292 200,00 zł do kwoty 514 497,15 zł, w tym:
 - tworzy się nowe zadanie „Czysta planeta - przygotowanie sali edukacji ekologicznej w ZSP w Kołczkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 144 700,00 zł;
 - tworzy się nowe zadanie „Przygotowanie infrastruktury i utworzenie ogrodu ekologiczno-dydaktycznego: "Woda, Energia, Klimat, Bioróżnorodność-Odkrywamy Tajemnice Natury w Szkolnym Ogrodzie Inspiracji", przy szkole w Bieganowie” wprowadza się wydatki w kwocie 147 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Postawienie pomieszczenia gospodarczego przy Żłobku w Kołczkowie) wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł (na utworzenie Żłobka w ramach programu Maluch +);

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●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) zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 59 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Kołaczkowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 114 837,42	422 114,43	53 536 951,85
wydatki bieżące, w tym:	38 713 555,81	92 303,43	38 805 859,24
Działalność usługowa	279 500,00	2 000,00	281 500,00
Administracja publiczna	6 450 039,27	15 388,43	6 465 427,70
Oświata i wychowanie	19 516 563,56	-87 345,00	19 429 218,56
Pomoc społeczna	2 584 573,56	5 600,00	2 590 173,56
Rodzina	2 685 064,20	175 560,00	2 860 624,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 908,71	-5 600,00	1 423 308,71
Kultura fizyczna	152 838,00	-13 300,00	139 538,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 401 281,61	329 811,00	14 731 092,61
Transport i łączność	1 025 500,00	16 011,00	1 041 511,00
Oświata i wychowanie	5 695 850,08	292 200,00	5 988 050,08
Rodzina	0,00	23 000,00	23 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 817 007,53	-1 400,00	2 815 607,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Kołaczkowo na rok 2025 nie uległy zmianie.