

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2025
RADY GMINY W POŁAJEWIE**

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Gminy w Połajewie** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2025 rok uchwalonym **uchwałą nr VII/57/2024** Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 grudnia 2024r., zarządzeniem nr 10/2025 Wójta Gminy Połajewo z dnia 19 lutego 2025r., uchwałą nr VIII/62/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2025r., zarządzeniem nr 35/2025 Wójta Gminy Połajewo z dnia 16 maja 2025r., wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 544.960,00zł do kwoty 54.224.585,82zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 43.646.401,82zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.578.184,00zł;
 - 2) treść załącznika nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) w § 2 ust.1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 715.960,00zł do kwoty 55.846.585,82zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 43.188.120,82zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.658.452,00zł;
 - 4) treść załącznika nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) treść załącznika nr 4, dotycząca zadań majątkowych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) §3 otrzymuje nowe brzmienie: „**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 1.622.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi środkami.”;
 - 7) §4 otrzymuje nowe brzmienie: „**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, z tego:
 - 1) przychody w wysokości 2.204.000,00zł;
 - 2) rozchody w wysokości 582.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
 - 8) treść załącznika nr 5 dot. przychodów i rozchodów otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/.../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2025r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 002 580,00	151 500,00	2 154 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 100,00	151 500,00	2 153 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
852			Pomoc społeczna	211 179,33	160 000,00	371 179,33
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	160 000,00	165 295,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 460,00	17 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 460,00	17 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 460,00	17 460,00
855			Rodzina	3 309 207,66	216 000,00	3 525 207,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 194,36	216 000,00	903 194,36
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	216 000,00	299 000,00
Razem:				53 679 625,82	544 960,00	54 224 585,82

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/.../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2025 r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 885 781,58	10 000,00	9 895 781,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 623 170,00	10 000,00	3 633 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	3 180 792,00	151 500,00	3 332 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 680,00	151 500,00	3 237 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 380,00	151 500,00	803 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 900,00	72 000,00	621 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 600,00	72 000,00	507 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 940,00	0,00	633 940,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 440,00	5 000,00	589 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	5 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 604 707,00	3 987,00	22 608 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 281,00	2 248,00	13 955 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	-3 698,00	103 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	6 959,00	47 959,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 700,00	-1 013,00	533 687,00
	80104		Przedszkola	6 668 960,00	0,00	6 668 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	-1 588,00	113 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 700,00	3 886,00	159 586,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 500,00	-2 298,00	147 202,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	1 739,00	316 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 739,00	11 739,00
852			Pomoc społeczna	1 706 196,33	200 000,00	1 906 196,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	0,00	127 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	60 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 788,60	0,00	767 788,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 990,00	7 599,00	502 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 379,00	-6 048,00	29 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-6,00	5 694,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 551,00	-1 551,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 295,15	200 000,00	215 295,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 460,00	34 460,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 460,00	34 460,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 460,00	34 460,00
855		Rodzina	4 125 632,66	216 000,00	4 341 632,66
	85504	Wspieranie rodziny	109 174,60	0,00	109 174,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 680,00	1 541,00	78 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00	-1 541,00	3 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	665,00	1 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-665,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 454,36	216 000,00	1 282 454,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 658,36	166 000,00	573 658,36
	4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 438,00	45 013,00	3 474 451,00
	90095	Pozostała działalność	92 150,00	45 013,00	137 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 013,00	65 013,00
Razem:			55 130 625,82	715 960,00	55 846 585,82

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/.../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 687 012,00	151 500,00	2 838 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 652 380,00	151 500,00	2 803 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 380,00	151 500,00	803 880,00
			Rozbudowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych –Krosinek w kierunku do drogi powiatowej Młynkowo-Huta.	50 000,00	151 500,00	201 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	72 000,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	72 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
			Zakup gruntów.	100 000,00	72 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	- 5 000,00	342 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla KPSP w Czarnkowie.	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Utworzenie Klubu Senior+.	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				12 239 952,00	418 500,00	12 658 452,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 204 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	171 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 033 000,00
Rozchody ogółem:			582 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr IX/...../2025 Rady Gminy w Połajewie
z dnia 27 maja 2025 roku.

Dochody

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **544.960,00zł:**

- wprowadzono plan dotacji w dziale 600 rozdziale 60016 w kwocie 151.500,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2025 (uchwała Sejmiku Woj. Wielkopolskiego nr XI/221/25 z dnia 31.03.2025- załącznik wykaz podmiotów),

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 160.000,00zł stanowiący środki na utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 Moduł I (lista projektów dofinansowanych <https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-edycja-2025>),

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 854 rozdziale 85414 w kwocie 17.460,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 5.05.2025r.),

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 216.000,00zł, stanowiącą opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku (kalkulacja własna jednostki)

Wydatki

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **715.960,00zł:**

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 10.000,00zł,

- zwiększono wydatki majątkowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 151.500,00zł,

- zwiększono wydatki majątkowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 72.000,00zł,

- wprowadzono wydatki majątkowe w dziale 852 rozdziale 85295 w kwocie 200.000,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80101 i 80148 o kwotę 3.987,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 854 rozdziale 85415 o kwotę 17.460,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 216.000,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 45.013,00zł,

Przychody

Dokonano zmian w załączniku nr 5 poprzez zwiększenie przychodów ogółem o **171.000,00zł:**

-zaangażowanie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 171.000,00zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków między §§ na łączną kwotę 83.408,00zł, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu (nie powodujących zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy ogółem); w tym dostosowanie subwencji i rezerw do aktualnej klasyfikacji budżetowej).

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.