

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY GMINY W POŁAJEWIE**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

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. 609 ze zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy w Połajewie** uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2024 rok uchwalonym **uchwałą nr XXXVII/343/2023** Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023r., zmienionym zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr XXXVIII/351/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 22/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 maja 2024r., uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 maja 2024r., zarządzeniem nr 36/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 7 czerwca 2024r., uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 czerwca 2024r., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 10 lipca 2024r., zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 30 sierpnia 2024r., zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 4 września 2024r., wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.200zł do kwoty 59.906.210,14zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 38.272.419,14zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 21.633.791zł;
- 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 378.937,29zł do kwoty 63.680.132,51zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 38.639.670,51zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.040.462zł;
- 4) treść załącznika nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) treść załącznika nr 3, dotycząca zadań zleconych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) treść załącznika nr 4, dotycząca zadań majątkowych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3 otrzymuje nowe brzmienie: „**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 3.773.922,37zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wolnymi środkami oraz przychodami jednostki 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”;
- 8) §4 otrzymuje nowe brzmienie: „**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, z tego:
 - 1) przychody w wysokości 4.173.922,37zł;
 - 2) rozchody w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

- 9) treść załącznika nr 6 dotycząca planowanych dotacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 10) treść załącznika nr 7, dotycząca planu dochodów i przychodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tyt. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 218,00	7 000,00	137 218,00
	75095		Pozostała działalność	12 915,00	7 000,00	19 915,00
		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	5 670,00	5 670,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 330,00	1 330,00
855			Rodzina	4 976 548,44	35 200,00	5 011 748,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 524,52	35 200,00	1 913 724,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 200,00	35 200,00
Razem:				59 864 010,14	42 200,00	59 906 210,14

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 404 978,50	75 700,00	4 480 678,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	971 800,00	112 700,00	1 084 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	85 200,00	485 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 404 500,00	-37 000,00	2 367 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	-57 000,00	1 905 000,00
600			Transport i łączność	9 866 481,00	-121 868,00	9 744 613,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 480,00	5 000,00	50 480,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	17 083,00	32 083,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	17 083,00	32 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 748 751,00	-143 951,00	9 604 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 551,00	-143 951,00	1 576 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 900,00	66 000,00	590 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 600,00	61 000,00	466 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 300,00	5 000,00	124 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 719 589,00	183 705,29	4 903 294,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	0,00	167 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 264 036,00	2 015,29	3 266 051,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 495,00	1 015,29	120 510,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	960 550,00	169 690,00	1 130 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 000,00	44 000,00	483 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-3 000,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-310,00	1 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	217 400,00	12 000,00	229 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	5 000,00	109 240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 625,60	17 625,60
	4309	Zakup usług pozostałych	14 760,00	-10 625,60	4 134,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 030,00	25 100,00	461 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 780,00	25 100,00	446 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 000,00	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	10 000,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	100,00	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	23 280 571,35	-134 900,00	23 145 671,35
	80101	Szkoły podstawowe	12 038 289,51	-89 900,00	11 948 389,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 000,00	43 000,00	455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 900,00	-75 000,00	1 307 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 000,00	67 000,00	1 352 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 150,00	-12 000,00	142 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00	-21 000,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694 103,40	-75 000,00	619 103,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 800,00	-5 000,00	122 800,00
	4260	Zakup energii	196 000,00	10 000,00	206 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	-30 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-1 000,00	174 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 250,00	-8 900,00	19 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 954 370,00	90 000,00	6 044 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
	80104	Przedszkola	9 716 272,49	-45 000,00	9 671 272,49

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	4 000,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	-30 000,00	1 420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	25 000,00	575 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	29 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	-4 400,00	6 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-1 100,00	9 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 080,00	-50 000,00	1 747 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00	-50 000,00	73 750,00
851		Ochrona zdrowia	161 678,01	50 000,00	211 678,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 678,01	50 000,00	207 678,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 378,01	44 000,00	146 378,01
	4300	Zakup usług pozostałych	48 490,00	6 000,00	54 490,00
852		Pomoc społeczna	1 695 977,96	0,00	1 695 977,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	3 000,00	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	608 958,10	2 000,00	610 958,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	5 357 269,44	227 200,00	5 584 469,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 963,92	0,00	3 069 963,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 754 373,92	-46 000,00	2 708 373,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 231,00	46 000,00	250 231,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 935 764,52	227 200,00	2 162 964,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 998,52	157 000,00	199 998,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	32 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	4 800,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	14 400,00	17 600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	600,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	1 400,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 690,96	0,00	4 281 690,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	-6 392,00	1 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 392,00	16 392,00
926		Kultura fizyczna	5 325 599,00	8 000,00	5 333 599,00
	92601	Obiekty sportowe	5 241 599,00	8 000,00	5 249 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Razem:			63 301 195,22	378 937,29	63 680 132,51

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024r.

Wydatki związ z realizacja zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadsań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 087 023,92	0,00	3 087 023,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 567,92	0,00	3 039 567,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 754 373,92	-46 000,00	2 708 373,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	46 000,00	247 700,00
			Razem:	4 634 816,77	0,00	4 634 816,77

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 982 000,00	- 57 000,00	1 925 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 962 000,00	- 57 000,00	1 905 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 000,00	- 57 000,00	1 905 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo.	453 500,00	- 57 000,00	396 500,00
600			Transport i łączność	9 428 401,00	- 126 868,00	9 301 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	17 083,00	32 083,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	17 083,00	32 083,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko".	15 000,00	17 083,00	32 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 366 151,00	- 143 951,00	9 222 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 551,00	- 143 951,00	1 576 600,00
			Budowa drogi gminnej - odcinka ul.Leśnej wraz z ul. Spokojną.	141 000,00	- 118 000,00	23 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Połajewie (ul.Rynek) od drogi wojewódzkiej nr 178 do ul.Zielonej.	757 700,00	- 112 700,00	645 000,00
			Rozbudowa / przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Krosinek.	242 251,00	86 749,00	329 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	51 000,00	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	51 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Przebudowa kotłowni w ośrodku zdrowia przy ul. Obornickiej.	0,00	51 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup autobusu na przewozy szkolne..	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 066 062,00	- 120 000,00	3 946 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 000,00	- 70 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 70 000,00	90 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w szkole podstawowej w Krosinie.	70 000,00	- 70 000,00	0,00

80104		Przedszkola	3 818 062,00	- 50 000,00	3 768 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 750,00	- 50 000,00	73 750,00
		Wymiana piecy węglowych na kotły pellet w Tamówku i Krosinie.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem			25 193 330,00	- 152 868,00	25 040 462,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 26 września 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 173 922,37
1	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	905	36 985,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	336 737,29
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	92 250,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 707 950,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Połajewo w 2024 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.	Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Dział-rozdział-§	Kwota dotacji planowanej	Nazwa zadania
1	Dotacje celowe				
	1.1	Gmina Oborniki, Gmina Czarnków, Gmina Miasta Czarnków, Miasto Chodzież	801-80104-2310	230 000,00	Zwrot dotacji w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych na terenie gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Połajewo
	1.2	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	600-60002-6300	47 250,00	Dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno –Wągrowiec” w ramach Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.
	1.3	Starostwo Powiatowe w Czarnkowie	600-60004- 2710	50 000,00	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
			600-60014-6300	32 083,00	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1343P, 1353P i 1846P Młynkowo-Tarnówko”
2	Dotacje podmiotowe				
	2.1.	Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie	921-92109-2480	704 000,00	Na statutową działalność GOK
	2.2.	Biblioteka Publiczna w Połajewie	921-92116-2480	284 000,00	Na statutową działalność Biblioteki Publicznej
3	Dotacje przedmiotowe				
	3.1.				
	3.2.				
Razem:				1 347 333,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.					
Lp.	Rodzaj dotacji	Uprawniony do otrzymania dotacji	Dział-rozdział-§	Kwota dotacji planowanej	Nazwa zadania
1	Dotacje celowe				
	1.1.	Ludowy Klub Sportowy „Płomień” Połajewo	926-92605-2820	55 000,00	Organizacja rozgrywek sportowych
	1.2	Klub Sportowy „Huragan” Młynkowo	926-92605-2820	20 000,00	Rozgrywki sportowe
	1.3	Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Boruszynie	921-92120-6570	350 000,00	Dofinansowanie prac remontowych w kościele w Boruszynie wraz z kostnicą i dzwonnica
	1.4	Kościół pw. św. Michała Archanioła w Połajewie	921-92120-6570	874 100,00	Dofinansowanie remontu cokołu i elewacji kościola w Połajewie
2	Dotacje podmiotowe				
	2.1.				
	2.2.				
3	Dotacje przedmiotowe				
	3.1.				
Razem:				1 299 100,00	

Plan dochodów, przychodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tyt. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Połajewo w 2024r.

Dochody

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
Łącznie:				150 000,00

Przychody

905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. z e szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			11 678,01
Łącznie:				11 678,01

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	211 678,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 678,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 378,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00
Łącznie:				211 678,01

Uzasadnienie
do Uchwały IV/...../2024 Rady Gminy w Połajewie
z dnia 26 września 2024 roku.

Dochody

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **42.200zł:**

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 750 rozdziale 75095 w kwocie 7.000zł w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 -Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, tytuł projektu „*Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Połajewo oraz jednostkach podległych*”.

(umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1909/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa),

- wprowadzono plan dochodów z usług w dziale 855 rozdziale 85516 w kwocie 35.200zł stanowiącej opłatę za wyżywienie w żłobku 17.600zł oraz opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku 17.600zł (kalkulacja własna jednostki),

Wydatki

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **378.397,29zł:**

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 010 rozdziale 01043 o kwotę 112.700zł,
- zwiększono wydatki bieżące i majątkowe w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 61.000zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 2.015,29zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 100.000zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 7.000zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 25.100zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 70.582zł,

Przychody

Dokonano zmian w załączniku nr 5 poprzez zwiększenie przychodów ogółem o 45.737,29zł do łącznej kwoty 4.173.922,37zł:

- wprowadzenie przychodu w §950 - zaangażowanie wolnych środków w kwocie 336.737,29zł,
- zmniejszenie przychodu w §951- planowany przychód ze spłaty pożyczki dla OSP w kwocie -291.000zł (rezygnacja z realizacji zadania przez jednostkę OSP).

Rozchody

Dokonano zmian w załączniku nr 5 poprzez zmniejszenie rozchodów ogółem o 291.000zł, do łącznej kwoty 400.000zł:

- rezygnacja z rozchodu w §991 - z tyt. udzielonej pożyczki dla OSP Sierakówko w kwocie 291.000zł (rezygnacja z realizacji zadania przez jednostkę OSP).

Dokonano przeniesień w planie wydatków między §§ na łączną kwotę 732.678,60zł, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu (nie powodujących zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy ogółem).

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