

Projekt

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 marca 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** uchwała, 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 z dnia 19 lutego 2025r., wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 790.721,39zł do kwoty 52.563.034,24zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 42.296.350,24zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 10.266.684,00zł;
- 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 790.721,39zł do kwoty 54.014.034,24zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 41.774.082,24zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.239.952,00zł;
- 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) treść załącznika nr 7 dot. planu finansowego dochodów i wydatków związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) treść załącznika nr 9 dot. planu finansowego dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w budżecie gminy na 2025r. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 278 444,00 | 143 600,00 | 422 044,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 177 640,00 | 143 600,00 | 321 240,00 |
| | | 2007 | 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 205 | 8 100,00 | 51 516,00 | 59 616,00 |
| | | 2009 | 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 205 | 1 900,00 | 12 084,00 | 13 984,00 |
| | | 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 | 135 788,00 | 64 800,00 | 200 588,00 |
| | | 6209 | 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 | 31 852,00 | 15 200,00 | 47 052,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 167 063,03 | 127 890,00 | 13 294 953,03 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 129 579,03 | -13 129 579,03 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 445 986,26 | -445 986,26 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 683 592,77 | -12 683 592,77 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 683 592,77 | 12 683 592,77 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 12 683 592,77 | 12 683 592,77 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 573 876,26 | 573 876,26 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 573 876,26 | 573 876,26 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 603 397,75 | 266 602,25 | 870 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 596 397,75 | 189 602,25 | 786 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 201 597,92 | 165 902,08 | 367 500,00 |
| | 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 | 28 799,83 | 23 700,17 | 52 500,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 125 286,15 | 83 893,18 | 209 179,33 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 11 077,00 | 68 616,60 | 79 693,60 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 077,00 | 68 616,60 | 79 693,60 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 15 276,58 | 15 276,58 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 15 276,58 | 15 276,58 |
| 855 | | Rodzina | 3 120 471,70 | 168 735,96 | 3 289 207,66 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 514 814,70 | 31 632,00 | 2 546 446,70 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 16 632,00 | 22 632,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 14 445,60 | 14 445,60 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 445,60 | 14 445,60 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 564 536,00 | 122 658,36 | 687 194,36 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 122 658,36 | 122 658,36 |
| Razem: | | | 51 772 312,85 | 790 721,39 | 52 563 034,24 |

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

Zmiany w budżecie gminy na 2025r. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 855 270,00 | 0,00 | 8 855 270,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 623 170,00 | 0,00 | 3 623 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 170,00 | 2 000,00 | 5 170,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | -2 000,00 | 58 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 218 600,00 | 0,00 | 5 218 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | -5 200,00 | 34 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 500,00 | 5 200,00 | 658 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 021 161,00 | 145 576,00 | 5 166 737,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 562 624,00 | -12 951,00 | 3 549 673,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 316 610,00 | -26 264,00 | 2 290 346,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 264,00 | 13 313,00 | 86 577,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 864 753,00 | 2 127,00 | 866 880,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 753,00 | 2 127,00 | 18 880,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 330 780,00 | 156 400,00 | 487 180,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 12 800,00 | 51 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 022,00 | 5 022,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 050,00 | 34 344,00 | 38 394,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 8 056,00 | 9 006,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 050,00 | 12 150,00 | 16 200,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 2 850,00 | 3 800,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 788,00 | 64 800,00 | 200 588,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 852,00 | 15 200,00 | 47 052,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 018,00 | 151,00 | 23 169,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 151,00 | 151,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 216 981,75 | 387 725,25 | 22 604 707,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 826 557,00 | 126 724,00 | 13 953 281,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 000,00 | 2 700,00 | 106 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 711 000,00 | 11 090,00 | 1 722 090,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 449 517,00 | 26 786,00 | 476 303,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 970 000,00 | 115 448,00 | 7 085 448,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 564 000,00 | -29 300,00 | 534 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 414 154,75 | 254 805,25 | 6 668 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 000,00 | 6 800,00 | 701 800,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 140 616,00 | 140 616,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 20 089,00 | 20 089,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 657,00 | 13 903,00 | 194 560,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 832,00 | 20 693,10 | 41 525,10 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 976,00 | 2 956,15 | 5 932,15 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 625,00 | 2 625,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 900 000,00 | 40 000,00 | 1 940 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 145 000,00 | 4 500,00 | 149 500,00 |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 1 967,00 | 1 967,00 |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 281,00 | 281,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 310 000,00 | 5 000,00 | 315 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 71 566,00 | 1 196,00 | 72 762,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 566,00 | 1 196,00 | 70 762,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 4 000,00 | 4 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | -4 000,00 | 86 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 620 303,15 | 83 893,18 | 1 704 196,33 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 699 172,00 | 68 616,60 | 767 788,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 990,00 | 57 000,00 | 494 990,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 166,00 | 10 220,00 | 91 386,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 091,00 | 1 396,60 | 12 487,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 086,00 | 4 936,00 | 17 022,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | -227,00 | 473,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 260,00 | -4 709,00 | 1 551,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 13 200,00 | 15 276,58 | 28 476,58 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 200,00 | 15 276,58 | 28 476,58 |
| 855 | | Rodzina | 3 932 256,70 | 173 375,96 | 4 105 632,66 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 547 350,70 | 31 632,00 | 2 578 982,70 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 16 632,00 | 22 632,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 200,00 | 15 000,00 | 27 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 306,00 | 2 724,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 252,00 | -306,00 | 946,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 94 729,00 | 14 445,60 | 109 174,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 680,00 | 12 000,00 | 76 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 583,00 | 2 151,60 | 14 734,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 956,00 | 294,00 | 2 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 306,00 | 2 724,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 971,00 | -306,00 | 665,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 939 156,00 | 127 298,36 | 1 066 454,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 122 658,36 | 407 658,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 620,00 | 4 640,00 | 41 260,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 429 438,00 | 0,00 | 3 429 438,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 566 688,00 | 0,00 | 2 566 688,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -306,00 | 2 694,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 306,00 | 2 724,00 |
| Razem: | | | 53 223 312,85 | 790 721,39 | 54 014 034,24 |

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

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 | 2 548 935,70 | 0,00 | 2 548 935,70 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 507 814,70 | 0,00 | 2 507 814,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 418,00 | 306,00 | 2 724,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 950,00 | -306,00 | 644,00 |
| | | | Razem: | 2 671 567,85 | 0,00 | 2 671 567,85 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/.../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2025r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 383 500,00 | 5 200,00 | 7 388 700,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 683 500,00 | 5 200,00 | 4 688 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 500,00 | 5 200,00 | 658 700,00 |
| | | | Budowa instalacji fotowoltaicznej - oczyszczalnia ścieków w Połajewie. | 200 000,00 | 5 200,00 | 205 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 167 640,00 | 80 000,00 | 247 640,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 167 640,00 | 80 000,00 | 247 640,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 788,00 | 64 800,00 | 200 588,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd „Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji” – zakup serwera, macierzy i biblioteki wraz z wdrożeniem. | 135 788,00 | 64 800,00 | 200 588,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 852,00 | 15 200,00 | 47 052,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd „Podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji” – zakup serwera, macierzy i biblioteki wraz z wdrożeniem. | 31 852,00 | 15 200,00 | 47 052,00 |
| Razem | | | | 12 154 752,00 | 85 200,00 | 12 239 952,00 |

Plan dochodów 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 2025r.

Dochody

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 170 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 37 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 133 000,00 |
| Łącznie: | | | | 170 000,00 |

Wydatki

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 170 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 165 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 590,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| Łącznie: | | | | 170 000,00 |

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Połajewo w 2025r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 566 688,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 566 688,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 543 688,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 |
| | | | Razem | 2 566 688,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 566 688,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 566 688,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 260,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 694,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 436 690,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 724,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | Razem | 2 566 688,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/...../2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2025 roku.

Dochody

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę **790.721,39zł:**

-zwiększono plan dochodów bieżących i majątkowych w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 143.600,00zł, stanowiący dotację celową w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, celem dostosowania do harmonogramu realizowanych zadań,

- zwiększono plan dochodów w dziale 758 rozdziale 75835 o kwotę 127.890,00zł w zw. z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% (pismo Min. Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025r.),

-zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 189.602,25zł w ramach projektu FEWP.06 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie: FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe, Projekt : „Wyrównajmy deficyty! Wspieranie wczesnej edukacji w Gminie Połajewo” celem dostosowania do harmonogramu realizowanych zadań,

- zwiększono plan dochodów w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 77.000,00zł wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej kalkulacja własna,

- zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 68.616,60zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 11.03.2025r.),

- zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 15.276,58zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, o którym mowa w Uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2025.2 z dnia 14.03.2025r.),

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 16.632,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kalkulacja własna na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,

- wprowadzono plan dochodów w dziale 855 rozdziale 85502 w kwocie 15.000,00zł stanowiącej należne Gminie wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, kalkulacja własna,

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdziale 85504 w kwocie 14.445,60zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 5.03.2025r.),

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdziale 85516 w kwocie 122.658,36zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.31.2025.3 z dnia 12.03.2025r.).

Wydatki

Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę **790.721,39zł:**

- zwiększono wydatki bieżące i majątkowe w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 143.600,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75085 o kwotę 2 127,00zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 126.724,00zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 254.805,25zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80148 o kwotę 5.000,00zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 1.196,00zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 68.616,60zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 rozdziale 85230 o kwotę 15.276,58zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 16.632,00zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85502 o kwotę 15.000,00zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85504 o kwotę 14.445,60zł,
- zwiększono wydatki bieżące w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 127.298,36zł,

Dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków między §§ na łączną kwotę 13.205.197,03zł, 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.