

UCHWAŁA NR XLII/299/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 rok. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U z 2022 poz 583 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 22 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVII/281/2022 z dnia 14 marca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 257/2022 z dnia 28 marca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXVIII/283/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 273/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIX/286/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 280/2022 z dnia 13 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 284/2022 z dnia 20 maja 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 288/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLI/294/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 294/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 297/2022 z dnia 7 lipca 2022 r., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177.494,74 zł tj. do kwoty 38.379.968,53 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77.494,74 zł tj. do kwoty 29.503.279,83 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 8.876.688,70 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. W § 1 ust. 2 pkt 4 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13.100,00 zł, tj. do kwoty 45.564,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 177.494,74 zł tj. do kwoty 45.822.692,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.494,74 zł tj. do kwoty 29.742.284,25 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 16.080.408,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 7 499 040,00 zł.

8. W § 2 ust. 2 pkt 5 zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.100,00 zł, tj. do kwoty 45.564,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3B", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

10. W § 10 w pkt 1 zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

11. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 683,01	7 000,00	146 683,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 683,01	5 000,00	144 683,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 067 038,00	19 000,00	9 086 038,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 242 247,00	6 000,00	2 248 247,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 858,00	6 000,00	7 858,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	13 000,00	161 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	10 445 483,57	432,00	10 445 915,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 386,00	432,00	6 256 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 386,00	432,00	6 256 818,00
801			Oświata i wychowanie	5 250 761,53	25 182,74	5 275 944,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 900,00	25 182,74	220 082,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 182,74	25 182,74
852			Pomoc społeczna	697 102,07	380,00	697 482,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 238,00	380,00	20 618,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 900,00	14 800,00	1 652 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 700,00	22 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	13 100,00	65 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 100,00	13 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	55 000,00	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	55 000,00	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	55 700,00	55 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 700,00	5 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				38 202 473,79	177 494,74	38 379 968,53

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 515 543,98	-33 000,00	5 482 543,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 508 043,98	-33 000,00	5 475 043,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326 880,00	-33 000,00	5 293 880,00
750			Administracja publiczna	4 262 802,46	0,00	4 262 802,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 514,38	10 000,00	3 660 514,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 499,00	-10 000,00	443 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 935,38	20 000,00	156 935,38
	75095		Pozostała działalność	344 759,51	-10 000,00	334 759,51
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 008,00	-60 017,03	860 990,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	886 208,00	-60 017,03	826 190,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	-17,03	31 482,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 488 607,55	56 614,74	18 545 222,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 230 495,01	-1 254,40	14 229 240,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 197 624,00	432,00	3 198 056,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 063,00	-1 686,40	263 376,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 219,01	-20 000,00	3 344 219,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 001 433,00	-4 609,29	996 823,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 997,00	-4 609,29	31 387,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 666,00	31 000,00	327 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 590,00	31 000,00	274 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 106,00	31 478,43	536 584,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	28 578,43	38 878,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 900,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	573 826,62	0,00	573 826,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 666,62	0,00	145 666,62

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-100,00	66 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 189 436,07	380,00	2 189 816,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 530,00	380,00	897 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	380,00	368,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12,00	20 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 256,38	15 617,03	2 857 873,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 116,38	817,03	61 933,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 466,38	817,03	37 283,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00	1 700,00	122 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,23	1 700,00	5 016,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	13 100,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	13 100,00	86 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 400,52	139 200,00	1 641 600,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 541,09	139 100,00	1 221 641,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 843,20	-900,00	61 943,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 157,46	140 000,00	500 157,46
	92195		Pozostała działalność	159 859,43	100,00	159 959,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 650,00	-550,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 543,57	32,69	76 576,26
		4300	Zakup usług pozostałych	41 485,86	813,02	42 298,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	-195,71	1 214,29
926			Kultura fizyczna	198 436,49	58 700,00	257 136,49
	92601		Obiekty sportowe	144 536,49	53 000,00	197 536,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 298,49	53 000,00	144 298,49
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 900,00	5 700,00	59 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	3 200,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 500,00	17 600,00
Razem:				45 645 197,80	177 494,74	45 822 692,54

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	357 680,00	380,00	358 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380,00	380,00	760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	380,00	760,00
Razem:				6 182 873,41	380,00	6 183 253,41

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiacy zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	357 680,00	380,00	358 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380,00	380,00	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	380,00	368,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00
Razem:				6 182 873,41	380,00	6 183 253,41

Załącznik Nr 3B
do uchwały Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 4 do nin. uchwały

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

Plan dochodów

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	32 464,80
	80195		Pozostała działalność	32 464,80
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 464,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 100,00
			RAZEM	45 564,80

Plan wydatków

dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota w zł
801			Oświata i wychowanie	32 464,80
	80195		Pozostała działalność	32 464,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 464,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			RAZEM	45 564,80

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 5
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 326 880,00	- 33 000,00	5 293 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 326 880,00	- 33 000,00	5 293 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326 880,00	- 33 000,00	5 293 880,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	200 000,00	- 18 200,00	181 800,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul.Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	49 446,00	- 14 800,00	34 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	- 60 000,00	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 000,00	- 60 000,00	685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 60 000,00	200 000,00
			Modernizacja dachu na strażnicy OSP w Kołaczkowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 828 010,01	0,00	6 828 010,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 623 705,01	0,00	6 623 705,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	20 000,00	385 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	325 000,00	20 000,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 219,01	- 20 000,00	3 344 219,01
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	3 364 219,01	- 20 000,00	3 344 219,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 427,46	140 000,00	570 427,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 157,46	140 000,00	550 157,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 157,46	140 000,00	500 157,46
			Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta	110 000,00	90 000,00	200 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	28 700,00	50 000,00	78 700,00
926			Kultura fizyczna	91 298,49	53 000,00	144 298,49
	92601		Obiekty sportowe	91 298,49	53 000,00	144 298,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 298,49	53 000,00	144 298,49

		Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	33 000,00	53 000,00	86 000,00
Razem			15 980 408,29	100 000,00	16 080 408,29

Załącznik Nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2021 r., stanowiący
Zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 040,82	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 000,00
				92109.4300	8 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	9 040,82
				92195.4300	2 000,00
				92605.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Razem		46 040,82
2.	Borzykowo	48 345,48	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	6 100,00
				92195.4210	8 531,19
				92195.4300	1 000,00
				92195.4430	214,29
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	0,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 025,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4270	13 975,00
				92109.4300	0,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	3 000,00
				92605.4300	2 000,00
			Razem		48 345,48
3.	Budziłowo	17 389,17	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 354,13
				92195.4300	500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	0,00
				92109.4270	0,00
				92109.4300	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109.6050	11 035,58
			Razem		17 389,17
	Cieśle Małe	14 194,61	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			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	92109.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 100,00
				92195.4300	94,61
			Razem		14 194,61
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Zakup kosi spalinowej	90004.4210	3 350,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	0,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 046,02
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	0,00
			Zakup garażu wraz z montażem	92195.6050	10 270,00
			Razem		14 666,02
6.	Gałęzewice	19 432,47	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 632,47
				92195.4300	1 200,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	6 800,00
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	500,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			Razem		19 432,47
7.	Gorazdowo	33 993,73	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 982,97
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	5 710,76
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	90004.4300	6 000,00
				92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92109.4300	100,00
				92195.4170	0,00
				92195.4210	2 001,50
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92195.4300	5 098,50
				92601.6050	8 000,00
			Razem		33 993,73
8.	Grabowo Królewskie	37 031,69	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 250,00
				90004.4210	1 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	5 190,00
				92195.4300	1 531,69

			Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	1 810,00
			Razem		37 031,69
9	Kołaczkowo	52 378,63	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	80101.4210	4 000,00
				90004.4170	1 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa w tym projekt i montaż lampy	90004.4210	3 000,00
				90004.4300	1 000,00
				90015.6050	6 000,00
			Doposażenie OSP Kołaczkowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kołaczkowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		52 378,63
10	Krzywa Góra	27 865,43	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 900,00
				80101.4300	100,00
				92109.4210	100,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4300	65,43
				92109.6050	3 700,00
				92601.4210	19 200,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4300	1 300,00
				92601.4170	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
			Razem		27 865,43
11`	Łagiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	775,58
			Razem		13 775,58
12	Sokolniki	43 421,88	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	500,00
			Budowa toalet przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP wraz z opracowaniem dokumentacji	92109.6050	37 421,88
			Razem		43 421,88
13	Splawie	13 461,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00
			Zakup 2 kos spalinyowych	90004.4210	6 572,91
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	568,40
				92195.4300	20,00

			Razem		13 461,31
14	Szamarzewo	23 308,49	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	19 808,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 800,00
				92195.4300	200,00
			Razem		23 308,49
15	Wszembórz	25 141,74	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
				92109.4210	2 920,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	92109.4270	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 141,74
				92195.4300	1 000,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	13 080,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		25 141,74
16	Zieliniec	32 369,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	6 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 669,99
				92195.4300	1 500,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	200,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 500,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	500,00
			Razem		32 369,99
17	Żydowo	19 851,50	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy, zakup usług	92109.4210	8 851,50
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
			Razem		19 851,50
SUMA					482 669,08

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 177 494,74 zł, z tytułu:

- 1) zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o kwotę 432,00 zł;
- 2) wpływu środków z WFOŚ i GW w Poznaniu za wystawianie zaświadczeń i przygotowywanie wniosków w ramach programu ""Czyste powietrze,, - kwota 1 700,00 zł;
- 3) zwiększenia dochodów własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7 000,00 zł (zwroty kosztów za usługi związane z rozgraniczeniem działek, odszkodowanie za nieprawnie wynajmowany lokal, zwrot odszkodowania z tytułu nieudostępnienia lokalu socjalnego);
- 4) zwiększenia dochodów z podatku od spadków i darowizn o 6 000,00 zł;
- 5) wpływu dochodów za wydane koncesje i licencje - kwota 13 000,00 zł;
- 6) dotacji na wyposażenie stołówek szkolnych - 25 182,74 zł (Sokolniki, Grabowo Król.);
- 7) dotacji do GOPS za sprawowanie opieki - kwota 380,00;
- 8) dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - kwota 13.100,00 zł;
- 9) zwiększenia dochodów z tytułu najmu świetlic o kwotę 5 000,00 zł;
- 10) wpływu darowizny z PBS Września na organizację „Biegu o złoty kłos" - kwota 700,00 zł
- 11) wpłaty wpisowego na „Bieg o złoty kłos" kwota 5 000,00 zł;
- 12) dotacji w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" o kwotę 100 000,00 zł, po 50 000,00 zł dla m. Gorazdowo i Krzywa Góra.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 177 494,74 zł.

Dochody otrzymane w ramach subwencji oświatowej, z WFOŚiGW w Poznaniu oraz z tytułu dotacji wprowadza się do planu wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dochody z tytułu zwiększenia dochodów własnych w kwocie 31 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na dowozy szkolne.

Dokonyje się przeniesień planu w ramach wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się plan na zadanie : "Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta,, o kwotę 90 000,00 zł;
- 2) usuwa się plan wydatków na zadanie pn.: "Modernizacja dachu na strażnicy OSP Kołaczkowo,, - kwota 60 000,00 zł (zadanie będzie realizowane łącznie z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy);
- 3) zmniejsza się plan na zadanie "Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej w Borzykowie" o kwotę 14 800,00 zł;
- 4) zmniejsza się plan na zadanie "Opracowanie projektów budowy dróg gminnych" o kwotę 18 200,00 zł;
- 5) zwiększa się plan na zadanie "Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie" o kwotę 3 000,00 zł.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego dla m. Borzykowo, Gorazdowo i Zieliniec.

Dokonyje się zmiany planu w paragrafie 605 (czwarta cyfra paragrafu) w rozdziale 80101 dla zadania "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie".