

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz 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) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIV/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 159/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXV/186/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 163/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 167/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVI/194/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 170/2021 z dnia 2 marca 2021 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 257.083,54 zł tj. do kwoty 30 313 265,61 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.408,10 zł tj. do kwoty 27.603.971,19 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 224.675,44 zł tj. do kwoty 2.709.294,42 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upo o kwotę 190 975,43 zł tj. do kwoty 2.655.177,41 zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.617.083,54 zł tj. do kwoty 37.653.265,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.783,53 zł tj. do kwoty 27.493 247,60 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.437.300,01 zł tj. do kwoty 10.160.018,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmienia się wydatki na programy finansowane 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.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 7.340.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.390.000,00;
- przychodów 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 w kwocie 310 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 640 000,00 zł.

8. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.360.000,00, tj do kwoty 7 390 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 400 000,00 zł. W dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty 144 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 80 717,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000,00 zł.

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.

12. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.300,00 zł
- 2) celową w wysokości 88.458,25 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł;
 - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 6.458,25 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXIV/177/2020

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2020 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 059,00	10 000,00	130 059,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 676 510,00	17 917,01	9 694 427,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 305 476,00	-42 243,00	5 263 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 305 476,00	-42 243,00	5 263 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	60 160,01	660 160,01
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 460,00	26 460,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 700,01	33 700,01
801			Oświata i wychowanie	2 320 699,98	211 625,43	2 532 325,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 960,00	63 847,00	120 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	63 847,00	83 847,00
	80104		Przedszkola	2 063 226,98	147 778,43	2 211 005,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-43 197,00	136 803,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 795 916,98	190 975,43	1 986 892,41
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 552,00	1 552,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 552,00	1 552,00
852			Pomoc społeczna	108 785,00	15 989,10	124 774,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 989,10	15 989,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 989,10	15 989,10
Razem:				30 056 182,07	257 083,54	30 313 265,61

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 054 150,00	36 300,01	2 090 450,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 150,00	36 300,01	2 023 450,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	33 700,01	1 825 700,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	25 000,00	64 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00	26 460,00	94 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	26 460,00	94 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	26 460,00	92 460,00
750			Administracja publiczna	3 267 639,00	10 065,43	3 277 704,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	10 065,43	136 065,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 065,43	20 065,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 300,00	100 000,00	721 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 500,00	100 000,00	699 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	192 758,25	-4 000,00	188 758,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 758,25	-4 000,00	188 758,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 458,25	-4 000,00	6 458,25
801			Oświata i wychowanie	16 534 866,00	1 318 000,00	17 852 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 728 238,00	1 329 663,00	12 057 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 657,00	9 354,00	4 212 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-29 701,00	310 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 520,00	-56,91	462 463,09

	4270	Zakup usług remontowych	120 450,00	78 010,00	198 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 781,00	2 056,91	125 837,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	1 270 000,00	4 600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 522,00	-5 861,00	769 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-5 861,00	38 139,00
80104		Przedszkola	3 633 008,00	-3 740,00	3 629 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 740,00	26 260,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98	190 975,43	1 986 892,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02	-190 975,43	413 107,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 961,00	-2 062,00	428 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-2 062,00	10 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421 000,00	0,00	421 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	-2 000,00	249 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-10 000,00	22 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	12 000,00	69 500,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	23 269,00	98 269,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	18 717,00	80 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	3 717,00	20 667,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	1 552,00	11 552,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13,00	13,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 213,00	1 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,00	208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,00	39,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	1 337 378,00	15 989,10	1 353 367,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	15 989,10	72 989,10
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	15 989,10	57 989,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 600,00	2 000,00	42 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	2 000,00	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 781,70	200,00	1 786 981,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 683,70	200,00	37 883,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	1 900,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 283,70	-1 700,00	20 583,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 774,88	53 800,00	1 395 574,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 704,65	53 800,00	993 504,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 200,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	-3 800,00	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 104,65	-4 600,00	27 504,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	210 000,00	301 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 000,00	-200 000,00	144 000,00
Razem:				36 036 182,07	1 617 083,54	37 653 265,61

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 852 000,00	36 300,01	1 888 300,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 792 000,00	36 300,01	1 828 300,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	33 700,01	1 825 700,01
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	100 000,00	33 700,01	133 700,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Wykup gruntów pod drogę gminną w Borzykowie	0,00	2 600,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 000,00	100 000,00	567 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	467 000,00	100 000,00	567 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	300 000,00	100 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 458,25	- 4 000,00	6 458,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 458,25	- 4 000,00	6 458,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 458,25	- 4 000,00	6 458,25
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Zieliniec)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 753 000,00	1 270 000,00	7 023 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 330 000,00	1 270 000,00	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	1 270 000,00	4 600 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00	1 270 000,00	3 000 000,00

	80104		Przedszkola	2 423 000,00	0,00	2 423 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 916,98	190 975,43	1 986 892,41
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	1 795 916,98	190 975,43	1 986 892,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 083,02	- 190 975,43	413 107,59
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	604 083,02	- 190 975,43	413 107,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 400,00	10 000,00	491 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 400,00	10 000,00	445 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	210 000,00	301 400,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wymiana pieca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 000,00	- 200 000,00	144 000,00
			Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na wymianę pieca w budynku Pałacu Reymonta	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem				8 722 718,00	1 437 300,01	10 160 018,01

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2020 r. stanowiący zał. Nr 4 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	310 000,00	0,00	310 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	330 000,00	- 330 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 390 000,00	0,00	5 390 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
		Razem: 6030000,0000	Razem: 1360000,0000	Razem: 7390000,0000

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 5
do nin. uchwały

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					937 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	18 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	400 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	220 000,00
dotacje celowe					
600	60014	6300		Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo-Zieliniec	60 000,00
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	75 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na zakup kosiarki (traktorka)	14 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 553 285,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 285,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	16 000,00
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	10 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	400 000,00
921	92120	2720		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	5 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	12 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	11 000,00
Razem					2 490 285,00

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2020 r. stanowiący
zał. Nr 6 do nin. uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	41 069,09	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	12 000,00
				92109.4300	6 069,09
				90004.4210	1 000,00
				60016.4210	2 000,00
				60016.4300	5 000,00
				92195.4210	4 000,00
				92605.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	6 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Razem		
2.	Borzykowo	42 880,97	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00
				90004.4210	1 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	880,97
			Zakup i montaż tyrolki (zjazdu liniowego)	92195.6050	14 000,00
			Projekt rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	12 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 000,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4300	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP Borzykowo oraz zakup usług	75412.4210	2 500,00
				75412.4300	500,00
			Razem		
3.	Budziłowo	15 609,97	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

			Rozbudowa terenu boiska sportowego (dokumentacja i wkład własny do projektu)	92605.6050	5 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	3 500,00
				92109.4300	609,97
			<u>Razem</u>		<u>15 609,97</u>
4.	Cieśle Małe	12 590,19	Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	60016.6050	7 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	92601.4210	2 000,00
			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	1 590,19
			<u>Razem</u>		<u>12 590,19</u>
5.	Cieśle Wielkie	13 194,14	Zakup garażu	92195.4210	7 500,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 694,14
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			<u>Razem</u>		<u>13 194,14</u>
6.	Gałęzewice	17 096,64	Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	92109.6050	13 400,00
			Zakup oleju opałowego	92109.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Utrzymanie placu zieleni przy świetlicy	90004.4210	300,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 096,64
			<u>Razem</u>		<u>17 096,64</u>
7.	Gorazdowo	30 383,70	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 500,00
				90004.4170	2 100,00

			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	6 583,70
				90004.4300	2 700,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	3 200,00
				92109.4210	3 800,00
				92109.4300	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	4 500,00
				92195.4300	3 500,00
			Razem		30 383,70
8.	Grabowo Królewskie	33 542,86	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	24 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4300	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	6 542,86
			Razem		33 542,86
9	Kończkowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	5 000,00
			Opracowanie projektu ulicy Szerokiej	60016.6050	10 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy ZSP Kończkowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończkowie	80101.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	4 000,00
				90004.4300	1 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	6 458,25
			Razem		46 458,25
10	Krzywa Góra	24 576,42	Modernizacja drogi gminnej od posesji 27/6	60016.4300	6 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 443,09
				80101.4300	56,91
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	5 000,00

			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	2 076,42
				92601.4300	500,00
			Zakup dwóch lamp ulicznych	90015.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
			Razem		24 576,42
11`	Łagiewki	12 218,52	Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 218,52
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	11 000,00
			Razem		12 218,52
12	Sokolniki	39 117,85	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 500,00
				92195.4300	500,00
			Zakup doposażenia do świetlicy i do działki przy świetlicy	92109.4210	1 500,00
				92109.4300	500,00
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	25 000,00
			Zagospodarowanie działki przy OSP	92195.4210	5 117,85
				92195.4300	3 000,00
			Zakup węgla do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Razem		39 117,85
13	Splawie	11 893,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
			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	300,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych na terenie sołectwa i ich naprawy, utwardzenia	60016.4300	5 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 993,31
			Razem		11 893,31
14	Szamarzewo	20 859,75	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	20 859,75
			Razem		20 859,75
15	Wszembórz	22 114,13	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	2 000,00

			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	75412.6050	6 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej, paliwa w celu utrzymania terenów zielonych	90004.4210	3 000,00
				90004.4300	500,00
			Zakup energii oraz usług związanych z utrzymaniem świetlicy	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz usług	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	1 500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 114,13
			Razem		22 114,13
16	Zieliniec	29 222,24	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
				92195.4210	2 622,24
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4210	1 200,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej - kotłownia	92109.6050	10 000,00
			Razem		29 222,24
17	Żydowo	17 700,59	Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	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	12 000,00
				92109.4300	700,59
			Razem		17 700,59
SUMA					430 528,62

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 257 083,54 zł z tytułu:

- 1) wpływu środków od ubezpieczyciela w związku z powstałą szkodą w budynku ZGKiM oraz w budynku szkolnym we Wszemborzu - kwota 10 000,00 zł;
- 2) wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 60 160,01 przedłużenie terminu wykonania prac (dotyczy budowy ul. Ogrodowej i Cmentarnej oraz opracowania projektu studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego);
- 3) zwiększenia dotacji przedszkolnej (klasy „0”) 63 847,00 zł
- 4) wpływu środków na wydatki związane z transportem osób na szczepienia oraz z organizacją punktu informacji telefonicznej kwota 1 552,00 zł;
- 5) zwiększenia dofinansowania z budżetu UE w ramach WRPO przebudowy przedszkola w Kołaczku z 76,83 % do 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. o kwotę 190 975,43 zł;
- 6) wpływu dotacji przeznaczonej na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 15 989,10 zł;
- 7) zmniejsza się plan subwencji oświatowej na podstawie ostatecznej decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o kwotę 42 243,00 zł;
- 8) zmniejsza się plan dotacji przedszkolnej o kwotę 43 197,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 617 083,54 zł w tym:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 437 300,01
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 179 783,53

Wydatki majątkowe zwiększa się na następujące zadania:

- Położenie nakładki na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej (przeniesienie środków z wydatków niewygasających) - kwota 33 700,01;
- wykup gruntów pod budowę drogi w Borzykowie - kwota 2 600,00 zł;
- wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach - kwota 25 000,00 zł;
- zwiększenie środków na zakup samochodu strażackiego - kwota 100 000,00 zł;
- zwiększenie planu na budowę sali sportowej przy SP w Sokolnikach, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu - 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji - kwota 1 270 000,00 zł;
- zwiększenie planu na budowę kotłowni w Zielińcu - kwota 10 000,00 zł;
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje w ramach FS Zieliniec -4 000,00 zł;
- przeniesienie środków zaplanowanych jako dotacja do GOK na wymianę pieca na wydatki inwestycyjne realizowane przez UG, w związku z możliwością pozyskania dofinansowania w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki bieżące m.in. na:

- realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” - kwota 15 989,10 zł.
- zakup farby i innych materiałów do remontu budynków zniszczonych w wyniku zalania - 10 000,00 zł;
- zwiększenie planu na opracowanie studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego (wydatki niewygasające) - 26 460,00 zł;

- zwiększenie środków w rozdziale "Rady gmin" na usługi związane z transkrypcją do nagrań wideo sesji Rady Gminy - kwota 10 065,43 zł;

- dokonuje się przeniesień w dziale 801 "Oświata i wychowanie" między rozdziałami i paragrafami;

- zwiększa się plan wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi o środki niewykorzystane w 2020 roku - kwota 21 717,00 zł;

- wprowadza się plan na zadanie związane z organizacją szczepień 1 552,00 zł;

- zwiększa się plan na stypendia dla uczniów (zabezpieczenie 20 % wkładu własnego gminy) - 2 000,00 zł;

- dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego;

- zwiększa się plan dotacji podmiotowej do GOK na działalność bieżącą o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 360 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.