

**UCHWAŁA NR XXII/167/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr XVI/116/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., XIX/145/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XX/153/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr XXI/155/2020 z dnia 12 października 2020 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 78/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 132/2020 z dnia 19 października 2020 r., Nr 134/2020 z dnia 20 października 2020 r., Nr 140/2020 z dnia 29 października 2020 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 503.143,00 tj. do kwoty 36 317 217,03, z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 450 907,00 tj. do kwoty 30 108 570,34, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 52 236,00 tj. do kwoty 6 208 646,69 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 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 upf o kwotę 103 401,00 tj. do kwoty 5 036 402,60.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 503.143,00 tj. do kwoty 39.183.311,03 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 455.798,08 tj. do kwoty 28.242 284,44.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 47.344,92 tj. do kwoty 10.941.026,59 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa 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 o kwotę 109.086,00 tj. do kwoty 4 389 044,37.

8. 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.

9. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 9 000,00 zł

2) celową w wysokości 44 000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00;
- na realizację projektów w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w wysokości 14 000,00.

10. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 7 000,00 zł, tj. do kwoty 496 327,00 zł. W dziale 801 rozdział 80153 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 24,75 zł, tj. do kwoty 6.524,10. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, 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 Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku
stanowiący zał Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	636 504,04	-10,00	636 494,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	-10,00	58 789,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 799,11	-10,00	58 789,11
852			Pomoc społeczna	197 510,00	51 165,00	248 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 476,00	51 165,00	84 641,00
		2057	Dotacje celowe 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	48 322,50	48 322,50
		2059	Dotacje celowe 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	2 842,50	2 842,50
855			Rodzina	8 396 290,00	399 752,00	8 796 042,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 729 297,00	398 902,00	6 128 199,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 715 247,00	398 902,00	6 114 149,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 150,00	850,00	238 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	52 236,00	82 236,00

92601		Obiekty sportowe	30 000,00	52 236,00	82 236,00
	6258	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	0,00	52 236,00	52 236,00

Razem:			35 814 074,03	503 143,00	36 317 217,03
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 517 874,00	4 000,00	2 521 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 874,00	4 000,00	2 454 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	4 000,00	69 900,00
750			Administracja publiczna	3 010 236,89	0,00	3 010 236,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 997,89	-1 000,00	2 717 997,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 300,00	1 000,00	63 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 300,00	9 600,00	473 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	9 600,00	387 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	9 600,00	44 100,00
758			Różne rozliczenia	56 891,08	-3 891,08	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 891,08	-3 891,08	53 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 891,08	-3 891,08	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 111 887,82	-10 510,00	14 101 377,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 120 352,60	5 500,00	10 125 852,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 735,40	5 500,00	442 235,40
	80104		Przedszkola	2 260 712,00	3 500,00	2 264 212,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 327,00	7 000,00	496 327,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-3 500,00	34 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 558,11	-16 000,00	402 558,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 723,00	-8 000,00	170 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 930,00	-3 000,00	31 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-3 000,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	-2 000,00	13 300,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 000,00	-800,00	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-800,00	8 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 743,00	800,00	391 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	-10,00	58 789,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 499,35	24,75	6 524,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,60	-0,10	486,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 717,60	-34,65	51 682,95
80195		Pozostała działalność	92 295,00	-3 500,00	88 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	-3 500,00	4 480,00
852		Pomoc społeczna	1 319 203,00	77 850,00	1 397 053,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 763,00	77 850,00	744 613,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 046,88	17 046,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 008,28	3 008,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 281,08	3 281,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	538,35	538,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,82	466,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,59	76,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 006,94	2 006,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	493,06	493,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00	16 000,00	46 012,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,00	21 335,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 765,00	3 765,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00	3 400,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 859,00	5 000,00	29 859,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	785,78	785,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46,22	46,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-290,00	3 210,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00
855		Rodzina	8 572 060,00	389 067,00	8 961 127,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 725 272,00	398 902,00	6 124 174,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 651 645,00	398 902,00	6 050 547,00
	85504	Wspieranie rodziny	268 970,00	850,00	269 820,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,00	710,29	27 535,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 749,00	122,31	4 871,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,00	17,40	695,40
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	-10 685,00	149 315,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-10 685,00	149 315,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 863,94	-10 898,29	1 801 965,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	-898,29	29 601,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	-720,00	7 060,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	816,72	19 336,72
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	-995,01	2 704,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 373,94	-10 000,00	625 373,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 028,00	7,21	1 499 035,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 545,00	20 312,50	812 857,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 610,00	15 549,82	107 159,82
		4300 Zakup usług pozostałych	31 935,00	3 762,68	35 697,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	486 483,00	-22 305,29	464 177,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 830,00	-3 221,00	12 609,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 449,33	-9 813,27	100 636,06
		4300 Zakup usług pozostałych	37 003,67	-9 271,02	27 732,65
926		Kultura fizyczna	206 611,98	47 918,16	254 530,14
	92601	Obiekty sportowe	153 611,98	55 418,16	209 030,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 182,16	9 982,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 082,54	1 000,00	89 082,54
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 236,00	52 236,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	-7 500,00	45 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:			38 680 168,03	503 143,00	39 183 311,03

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 grudnia 2019 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 799,11	-10,00	58 789,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	-10,00	58 789,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 799,11	-10,00	58 789,11
855			Rodzina	8 348 190,00	398 902,00	8 747 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 247,00	398 902,00	6 114 149,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 715 247,00	398 902,00	6 114 149,00
Razem:				9 489 327,30	398 892,00	9 888 219,30

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23 grudnia 2019 r. stanowiący zał. Nr3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 799,11	-10,00	58 789,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 799,11	-10,00	58 789,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 499,35	24,75	6 524,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,60	-0,10	486,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 717,60	-34,65	51 682,95
855			Rodzina	8 348 190,00	398 902,00	8 747 092,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 247,00	398 902,00	6 114 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 645,00	398 902,00	6 050 547,00
Razem:				9 489 327,30	398 892,00	9 888 219,30

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 000,00	0,00	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	- 1 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
			Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy	59 000,00	- 1 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Realizacja projektu "E-usługi na rzecz lokalnych społeczności"	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	17 891,08	- 3 891,08	14 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 891,08	- 3 891,08	14 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 891,08	- 3 891,08	14 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	3 891,08	- 3 891,08	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00	1 000,00	548 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 000,00	1 000,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zielińcu (kotłownia)	14 000,00	1 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	129 690,98	50 236,00	179 926,98
	92601		Obiekty sportowe	124 690,98	53 236,00	177 926,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 082,54	1 000,00	89 082,54
			Budowa placu zabaw w Szamarzewie	11 382,54	1 000,00	12 382,54
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 236,00	52 236,00
			Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	0,00	26 118,00	26 118,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	0,00	26 118,00	26 118,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem			10 893 681,67	47 344,92	10 941 026,59

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2020 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 020 000,00
<i>w tym:</i>					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		24 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury		360 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa do bibliotek		215 000,00
dotacje celowe					
010	01010	6210	Dotacja do ZGKiM na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków		21 000,00
010	01010	6210	Dotacja do ZGKiM na montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków		20 000,00
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		80 000,00
851	85141	6300	Dotacja do Powiatu Wrzesińskiego na zakup ambulansu ratowniczego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt		20 000,00
921	92109	6220	Dotacja dla GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta I terenu wokół budynku		200 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 359 851,10
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		580.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		496 327,00
<i>w tym dotacje celowe:</i>					
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		7 415,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.		210 585,00
801	80153	2820	Dotacja na zakup podręczników do SSP we Wszemborzu		6 524,10
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					2 379 851,10

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 6 do
nin. uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	36 724,15	Remont i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	11 000,00
				92109.4300	14 500,00
				92195.4210	2 000,00
				92195.4300	724,15
				92605.4210	500,00
			Realizacja zadań integracyjnych, szkoleniowych, doradczych	92195.4170	0,00
				92195.4210	7 100,00
				92195.4300	900,00
			Razem		
2.	Borzykowo	37 624,85	Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	92601.6050	23 000,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	90004.4170	2 500,00
				90004.4210	1 400,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	5 524,85
				92195.4300	100,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	1 300,00
				92109.4300	300,00
			Doposażenie strażnicy OSP Borzykowo	75412.4300	2 500,00
			Opracowanie Sołectkiej Strategii Rozwoju Wsi Borzykowo	92195.4170	1 000,00
Razem				37 624,85	
3.	Budziłowo	13 879,03	Opracowanie dokumentacji rozbudowy boiska sportowego w Budziłowie	92605.6050	2 000,00
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Wsparcie OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 000,00
92109.4300	379,03				

			<u>Razem</u>		13 879,03
4.	Cieśle Małe	11 135,97	Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	60016.6050	8 000,00
			Utrzymanie świetlicy	92109.4210	800,00
				92109.4300	200,00
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	475,40
				80101.4300	24,60
			Wsparcie OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92195.4210	1 135,97
			<u>Razem</u>		11 135,97
5.	Cieśle Wielkie	11 586,33	Zakup rolet zewnętrznych	92195.4210	5 500,00
			Zakup grila gazowego	92195.4210	2 080,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 506,33
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
6.	Gałęzewice	15 148,20	Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	800,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109.4210	9 385,00
				92109.4300	615,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	92195.4210	2 948,20
			Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	92109.4300	900,00
7.	Gorazdowo	27 102,99	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 500,00
			Zakup lampy solarnej-Gorazdowo Piaski	90015.4210	5 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	1 200,00
				90004.4210	6 870,00
				90004.4300	530,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 000,00
				92109.4210	2 900,00
				92195.4170	1 180,00
Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	6 022,99			

				92195.4300	400,00
			Razem		27 102,99
8.	Grabowo Królewskie	29 641,34	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	21 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4300	1 000,00
			Spotkania integracyjne	92195.4210	5 641,34
			Razem		29 641,34
9	Kończakowo	40 941,08	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców: kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4170	279,00
				92195.4210	15 281,39
				92195.4300	1 128,98
			Opracowanie strategii wsi Kończakowo	92195.4170	1 000,00
			Wsparcie finansowe dla OSP Kończakowo	75412.4210	8 000,00
				75412.4300	550,00
			Wsparcie finansowe dla ZSP w Kończakowie	80101.4210	7 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	2 668,72
				90004.4170	360,00
				90004.4300	72,99
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kończakowie	92109.4210	4 600,00
			Razem		40 941,08
10	Krzywa Góra	21 821,59	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	92601.4210	0,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 500,00
			Zakup tłucznia i ziemi	60016.4210	2 000,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 000,00
			Doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	6 321,59
				92601.6050	10 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	0,00
			Razem		21 821,59
11`	Łągiewki	10 808,44	Realizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 000,00
			Dofinansowanie Dnia Dziecka i imprez integracyjnych realizowanych wspólnie z Sołectwem Kończakowo	92195.4210	200,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łągiewkach	92601.6050	9 608,44

			Razem		10 808,44		
12	Sokolniki	34 472,39	Utrzymanie porządku na wsi	90004.4210	2 898,00		
				90004.4300	602,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 772,39		
			Doposażenie świetlicy i działki przy świetlicy	92109.4210	4 802,50		
			Opracowanie strategii wsi Sokolniki	92195.4170	1 000,00		
			Montaż monitoringu na budynku świetlicy w Sokolnikach	92109.4210	2 152,50		
			Doposażenie szkoły w Sokolnikach	80101.4210	1 500,00		
			Naprawa chodnika	60016.4300	4 000,00		
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	6 600,00		
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	92109.4300	8 145,00		
				Razem			34 472,39
			13	Sławie	10 521,86	Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00					
Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00					
Stworzenie muralu oraz zakup i montaż pojemnika na nakrętki plastikowe	92195.4210	1 500,00					
	92195.4300	4 500,00					
Organizacja praktycznych warsztatów z zakresu japońskiej filozofii pielęgnacji oraz imprez integracyjnych	92195.4210	3 121,86					
	92195.4300	500,00					
	Razem			10 521,86			
14	Szamarzewo	18 496,27	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	12 382,54		
			Zakup lampy ulicznej	90015.4210	3 000,00		
			Zakup środków do utrzymania czystości w sali i wokół obiektu	92109.4210	1 500,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	1 500,00		
			Razem		18 382,54		
15	Wszembórz	20 061,13	Wsparcie OSP Wszembórz	75412.4210	1 500,00		
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00		
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	75412.6050	6 000,00		
			Remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	3 000,00		
				92109.4270	2 000,00		
			Utrzymanie świetlicy (energia, woda, śmieci)	92109.4260	1 000,00		
				92109.4300	500,00		
	Doposażenie placu zabaw	92195.4210	2 500,00				

			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 061,13
			Razem		20 061,13
16	Zieliniec	26 407,00	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - kotłownia	92109.6050	14 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	4 300,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	4 150,00
				92195.4170	150,00
				92195.4300	307,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Utrzymanie porządku na wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 500,00
			Razem		26 407,00
17	Żydowo	15 762,32	Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 220,00
				92195.4300	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	92109.4210	9 262,32
			Opracowanie sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Żydowo	92195.4170	1 000,00
			Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	92109.4210	4 280,00
			Razem		15 762,32
SUMA					382 021,21

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 503.143,00 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) - kwota 398 902,00 zł

- otrzymanego dofinansowania w ramach WRPO na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - kwota 51 165,00 zł;

- otrzymanego dofinansowania w ramach PROW na realizację projektu „Doposażenie placu zabaw w Borzykowie oraz utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach,, - kwota 52 236,00 zł

- **zmniejsza** się plan dochodów z tytułu dotacji na zakup podręczników - kwota 10,00 zł;

- wprowadza się plan dotacji na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny - kwota 850,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 503 143,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 47 344,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

Dokonuje się przesunięć planu w ramach uchwalonego budżetu, w tym w ramach funduszu sołeckiego.