

UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 8 czerwca 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., 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., Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177 721,66 tj. do kwoty 32 273 106,84, z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177 721,66 tj. do kwoty 27 384 824,17 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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf o kwotę 58 380,00 tj. do kwoty 4 878 031,67 zł;

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 177 721,66, tj. do kwoty 35 139 200,84 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 177 721,66, tj. do kwoty 26 628 137,17.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 3 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 58 380,00 zł, tj. do kwoty 2 718 380,00.

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, który stanowi załącznik Nr 3 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 2020 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 010 rozdział 01010 § 6210 wprowadza się plan dotacji w kwocie 41 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 59 327,00 zł, tj. do kwoty 409 327,00 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 60 000,-. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 961,00.

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 000,00.”

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
710			Działalność usługowa	0,00	26 460,00	26 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 460,00	26 460,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 460,00	26 460,00
				0,00	26 460,00	26 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 119,00	-1 264,00	7 079 855,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 760 118,00	-1 264,00	3 758 854,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 118,00	-1 264,00	3 693 854,00
				3 695 118,00	-1 264,00	3 693 854,00
758			Różne rozliczenia	9 574 280,00	23 953,00	9 598 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 335 317,00	23 953,00	5 359 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 335 317,00	23 953,00	5 359 270,00
				5 335 317,00	23 953,00	5 359 270,00
801			Oświata i wychowanie	477 217,00	114 038,00	591 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 823,00	58 380,00	93 203,00
		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	58 380,00	58 380,00
				0,00	58 380,00	58 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 603,00	41 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 603,00	41 603,00

			0,00	41 603,00	41 603,00
80104		Przedszkola	306 630,00	14 055,00	320 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 440,00	14 055,00	186 495,00
			172 440,00	14 055,00	186 495,00
852		Pomoc społeczna	115 454,24	14 534,66	129 988,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 481,34	34,66	24 516,00
	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	345,34	34,66	380,00
			345,34	34,66	380,00
85295		Pozostała działalność	0,00	14 500,00	14 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 500,00	14 500,00
			0,00	14 500,00	14 500,00
Razem:			32 095 385,18	177 721,66	32 273 106,84

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 356 805,27	0,00	4 356 805,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-41 000,00	139 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	26 460,00	74 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	26 460,00	74 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	26 460,00	72 460,00
750			Administracja publiczna	2 859 024,00	2 196,89	2 861 220,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 225,00	2 196,89	2 591 421,89
		4300	Zakup usług pozostałych	121 586,00	1 057,51	122 643,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 508,00	1 139,38	45 647,38
801			Oświata i wychowanie	12 828 704,67	115 510,11	12 944 214,78
	80101		Szkoły podstawowe	9 577 656,67	99 025,00	9 676 681,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 260,00	3 000,00	4 103 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 314,00	1 000,00	112 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 773,00	49 333,00	504 106,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 505,00	-300,00	77 205,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 380,00	58 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 560,00	11 350,00	95 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 492,00	11 370,00	106 862,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	300,00	15 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 684,00	-36 688,00	209 996,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	1 280,00	7 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 276,00	-2 353,00	383 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,00	-2 353,00	12 628,00

80104		Przedszkola	1 441 117,00	59 035,00	1 500 152,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	59 327,00	409 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 920,00	2 978,00	62 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 788,00	-3 910,00	28 878,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	640,00	3 520,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 755,00	-2 196,89	490 558,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	-2 196,89	5 555,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 566,00	4 000,00	367 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	1 000,00	1 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	6 200,00
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	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	-3 250,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	-559,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	-80,00	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	-2 111,00	1 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	416 000,00	-32 000,00	384 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400,00	3 361,00	173 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 401,00	559,00	31 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 476,00	-920,00	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 624,00	-12 000,00	38 624,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000,00	-23 000,00	117 000,00
80195		Pozostała działalność	92 295,00	0,00	92 295,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-420,00	7 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-80,00	2 920,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	14 961,00	109 961,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	14 961,00	70 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	4 961,00	20 911,00
852			Pomoc społeczna	1 193 088,24	18 593,66	1 211 681,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 018,34	34,66	590 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	342,34	31,66	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	3,00	11 006,00
	85295		Pozostała działalność	56 199,00	18 559,00	74 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 095,00	5 615,00	19 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	967,00	3 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357,00	138,00	495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 020,00	6 020,00
		4220	Zakup środków żywności	2 450,00	1 200,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 542,00	9 119,00	33 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 763,94	0,00	1 766 763,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 400,00	0,00	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 080,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	-1 080,00	17 120,00
926			Kultura fizyczna	173 911,98	0,00	173 911,98
	92601		Obiekty sportowe	120 911,98	0,00	120 911,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
Razem:				34 961 479,18	177 721,66	35 139 200,84

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 niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 545,34	34,66	1 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345,34	34,66	380,00
		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	345,34	34,66	380,00
Razem:				8 577 271,61	34,66	8 577 306,27

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
852			Pomoc społeczna	1 545,34	34,66	1 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345,34	34,66	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	342,34	31,66	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	6,00
Razem:				8 577 271,61	34,66	8 577 306,27

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 41 000,00	139 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkanie	130 000,00	- 41 000,00	89 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kołaczkanie na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków	0,00	21 000,00	21 000,00
			Dotacja do ZGKiM w Kołaczkanie na dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				8 511 063,67	0,00	8 511 063,67

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					960 000,00
w tym:					
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
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					1 231 327,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		550.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		409 327,00
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		13 000,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.		200 000,00
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					2 191 327,00

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej 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	5 000,00
				92109.4300	3 000,00
				92195.4210	5 000,00
				92195.4300	724,15
				90015.4210	10 000,00
				92605.4210	2 000,00
				92605.4300	3 000,00
			Realizacja zadań integracyjnych, szkoleniowych, doradczych	92195.4170	2 000,00
				92195.4210	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
Razem				36 724,15	
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	2 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 824,85
				92195.4300	800,00
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	1 500,00
				92109.4300	500,00
			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	5 000,00
			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	4 000,00
				92109.4300	379,03
			Razem		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	500,00
			Wsparcie OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92195.4210	1 135,97
			Razem		11 135,97
5.	Cieśle Wielkie	11 586,33	Zakup rolet zewnętrznych	92195.4210	5 500,00
			Zakup grila gazowego	92195.4210	3 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 000,00
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Podłączenie prądu do altany	92195.4300	586,33
			Razem		11 586,33
6.	Gałęzewice	15 148,20	Zakup paliwa do nagrzewnicy w świetlicy	92109.4210	800,00
			Zagospodarowanie placu zieleni i jego utrzymanie	90004.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	92195.4210	2 148,20
			Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	92109.6050	10 900,00
			Razem		15 148,20
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	6 400,00
				90004.4300	1 000,00
			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	3 922,99
				92195.4300	2 500,00
			Razem		27 102,99
8.	Grabowo Królewskie	29 641,34	Zagospodarowanie działki przy boisku sportowym w Grabowie Król.	92601.6050	21 000,00
			Pielegnacja 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	1 000,00
				92195.4210	12 000,00
				92195.4300	10 000,00
			Opracowanie strategii wsi Kończakowo	92195.4170	1 500,00
			Wsparcie finansowe dla OSP Kończakowo	75412.4210	5 000,00
				75412.4300	550,00
			Wsparcie finansowe dla ZSP w Kończakowie	80101.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4210	1 920,00
				90004.4170	1 080,00
				90004.4300	1 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego (wkład własny na projekty współfinansowane z pozyskanych środków)	75818.6800	3 891,08
			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	2 139,43
				92601.4300	12 000,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 182,16
			Razem		21 821,59
11`	Łagiewki	10 808,44	Realizacja spotkań integracyjnych	92195.4210	1 000,00

			Dofinansowanie Dnia Dziecka i imprez integracyjnych realizowanych wspólnie z Sołectwem Kołaczkowo	92195.4210	200,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	9 608,44
			Razem		10 808,44
12	Sokolniki	34 472,39	Utrzymanie porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	3 472,39
				92195.4300	2 000,00
			Doposażenie świetlicy i działki przy świetlicy	92109.4210	6 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii wsi Sokolniki	92195.4170	1 500,00
			Zakup lamp solarnych	90015.4210	18 000,00
			Dofinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach	80101.4300	1 000,00
			Razem		34 472,39
13	Spławie	10 521,86	Doposażenie OSP we Wszemborzu	75412.4210	300,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Wsparcie Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	300,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej	60016.6050	6 000,00
			Organizacja praktycznych warsztatów z zakresu japońskiej filozofii pielęgnacji oraz imprez integracyjnych	92195.4210	2 121,86
				92195.4300	1 500,00
			Razem		10 521,86
14	Szamarzewo	18 496,27	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	11 382,54
			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	2 500,00
			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

			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	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej	60016.6050	10 000,00
			Dofinansowanie OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 300,00
				92195.4210	2 850,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4170	150,00
				92195.4300	1 607,00
			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	2 500,00
				92195.4300	1 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	92109.4300	9 262,32
			Opracowanie sołeckiej strategii Rozwoju Wsi Żydowo	92195.4170	1 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	2 000,00
			Razem		15 762,32

SUMA

382 021,21

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 177 721,66 zł, w tym z tytułu:

- częściowego niewykorzystania wydatków przeniesionych na wydatki niewygasające kwota 26 460,00 zł;
- zwiększenia subwencji oświatowej na 2020 rok - kwota 23 953,00 zł;
- dotacji na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie pn.: "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - kwota 58 380,00 zł;
- zwiększenia dotacji na zadania w zakresie wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 41 603,00 zł;
- zwiększenia dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - kwota 14 055,00 zł;
- zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 34,66 zł;
- otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior + - kwota 14 500,00 zł.

Natomiast **zmniejsza się dochody** z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 264,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 177 721,66 zł.

W rozdziale 01010 zmienia się plan wydatków majątkowych, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 41 000,00 zł oraz wprowadza się plan dotacji w wysokości 41 000,00 zł do ZGKiM w Kołaczkanie na przebudowę wjazdu do oczyszczalni ścieków 21 000,00 oraz na montaż paneli fotowoltaicznych 20 000,00 zł.

W rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 460,00 zł (niewykorzystane wydatki niewygasające) z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 196,89 zł na usługi pozostałe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień planu między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z wynikłymi potrzebami, w tym m.in. wprowadza się plan w wysokości 58 380,00 zł w rozdziale 80101 w paragrafie 424 z czwartą cyfrą "7" na zakup laptopów do nauki zdalnej oraz zwiększa się plan dotacji do niepublicznych przedszkoli o kwotę 59 327,00 zł.

W rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. tj. o kwotę 14 961,00 zł.

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 593,66 zł, z tego na działalność GOPS-u oraz Klubu Seniora + w kwocie 14 534,66 zł oraz na wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO „Usługi społeczne i zdrowotne” - kwota 4 059,00 zł.

W rozdziale 90004 oraz 92601 dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dla m. Krzywa Góra oraz Kołaczkanie.