

**UCHWAŁA NR XIX/145/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 27 lipca 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., 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. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 125.412,53 tj. do kwoty 32 724 334,48, z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125.412,53 tj. do kwoty 27 836 051,81 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 upo o kwotę 54 969,93 tj. do kwoty 4 933 001,60;

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 412,53 tj. do kwoty 35.590 428,48 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 90 827,53 tj. do kwoty 27 044 779,81.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34 585,00, tj do kwoty 8.545.648,67 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 54.969,93 zł, tj. do kwoty 2 773 349,93.

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 przekazywane dla jednostek sektora finansów publicznych ” w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 wprowadza się plan dotacji w kwocie 60.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 10 585,00 zł, tj. do kwoty 2 415,00 zł. W dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan dotacji o kwotę 10 585,00 zł, tj. do kwoty 210 585,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 598 233,00	40 000,00	9 638 233,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 270,00	40 000,00	5 399 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 270,00	40 000,00	5 399 270,00
801			Oświata i wychowanie	650 054,11	65 449,93	715 504,04
	80101		Szkoły podstawowe	93 203,00	65 449,93	158 652,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 480,00	10 480,00
		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	58 380,00	54 969,93	113 349,93
852			Pomoc społeczna	143 367,90	14 962,60	158 330,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 580,00	8 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 580,00	8 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 196,90	6 082,60	26 279,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 196,90	6 082,60	26 279,50
855			Rodzina	8 171 775,00	5 000,00	8 176 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 970,00	5 000,00	2 222 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				32 598 921,95	125 412,53	32 724 334,48

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 nin. uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 404 400,00	-105 700,00	1 298 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 800,00	60 000,00	62 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 400,00	-165 700,00	1 231 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 500,00	-165 700,00	1 043 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 861 220,89	30 000,00	2 891 220,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591 421,89	30 000,00	2 621 421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 643,51	20 000,00	172 643,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 300,00	-3 000,00	426 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 000,00	-3 000,00	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	-10 585,00	2 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	10 585,00	210 585,00
801			Oświata i wychowanie	13 003 013,89	46 449,93	13 049 463,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 669 938,67	46 449,93	9 716 388,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 005,00	-7 520,00	69 485,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 380,00	54 969,93	113 349,93
		4300	Zakup usług pozostałych	106 862,00	-1 000,00	105 862,00
	80104		Przedszkola	1 500 152,00	0,00	1 500 152,00

		4220	Zakup środków żywności	81 800,00	-10 000,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	10 000,00	43 900,00
852			Pomoc społeczna	1 225 060,90	14 962,60	1 240 023,50
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	8 580,00	228 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 580,00	8 580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 400,00	300,00	31 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	300,00	31 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 196,90	6 082,60	85 279,50
		3110	Świadczenia społeczne	64 196,90	6 082,60	70 279,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 400,00	7 000,00	77 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 140,00	7 000,00	45 140,00
855			Rodzina	8 347 545,00	5 000,00	8 352 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 945,00	5 000,00	2 210 945,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	4 500,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 525,00	500,00	2 025,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 763,94	47 500,00	1 814 263,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 400,00	2 500,00	31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	2 500,00	19 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 373,94	43 000,00	635 373,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-21 000,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 327,94	44 000,00	244 327,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 798,00	75 500,00	1 493 298,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 100,00	24 515,00	788 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	5 280,00	78 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 235,00	31 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	13 000,00	56 900,00
	92195		Pozostała działalność	433 698,00	50 985,00	484 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330,00	-500,00	15 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 278,00	13 785,00	105 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00	-2 300,00	40 590,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	173 911,98	2 700,00	176 611,98
	92601		Obiekty sportowe	120 911,98	2 700,00	123 611,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-1 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-11 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 990,98	12 700,00	94 690,98
Razem:				35 465 015,95	125 412,53	35 590 428,48

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
852			Pomoc społeczna	1 960,00	300,00	2 260,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				8 890 122,38	300,00	8 890 422,38

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. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 960,00	300,00	2 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	300,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				8 890 122,38	300,00	8 890 422,38

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
600			Transport i łączność	1 209 500,00	- 105 700,00	1 103 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 500,00	- 165 700,00	1 043 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 500,00	- 165 700,00	1 043 800,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul.Pocztowa i Szkolna	310 500,00	- 220 700,00	89 800,00
			Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	0,00	80 000,00	80 000,00
			Opracowanie projektów budowy dróg gminnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	11 000,00	40 000,00	51 000,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie	120 000,00	35 000,00	155 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	10 585,00	286 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	10 585,00	261 585,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	10 585,00	210 585,00
			dotacja na zakup sprzętu do OSP	0,00	10 585,00	10 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 327,94	64 000,00	264 327,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 327,94	64 000,00	264 327,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Objęcie udziałów w spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu" - zadanie Budowa oświetlenia w m. Szamarzewo	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 327,94	44 000,00	244 327,94
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zielińcu	10 000,00	44 000,00	54 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 900,00	53 000,00	556 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 900,00	13 000,00	256 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00	13 000,00	56 900,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskie w Zielińcu (kotłownia)	0,00	13 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	260 000,00	40 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
			Przebudowa sceny w Kołaczkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	86 990,98	12 700,00	99 690,98
	92601		Obiekty sportowe	81 990,98	12 700,00	94 690,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 990,98	12 700,00	94 690,98
			Doposażenie i utrzymanie placu CRliS w Krzywej Górze	0,00	12 700,00	12 700,00
Razem				8 511 063,67	34 585,00	8 545 648,67

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					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					1 237 826,35
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		550.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		409 327,00
<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		2 415,00
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		6 499,35
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					2 257 826,35

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	8 000,00
				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	4 800,00
				92195.4300	1 200,00
			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	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
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 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
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4170	1 180,00
				92195.4210	5 122,99
			92195.4300	1 300,00	

			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	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 sołectwa (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	4 139,43
				92601.6050	10 000,00
			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 Kończakowo	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	3 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 772,39
			Doposażenie świetlicy i działki przy świetlicy	92109.4210	6 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Opracowanie strategii wsi Sokolniki	92195.4170	1 000,00
			Zagospodarowanie działki przy remiz OSP	92195.4210	7 465,00
				92195.4300	3 000,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	92109.4300	9 235,00
			Razem		34 472,39
13	Sławie	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
			Stworzenie muralu oraz zakup i montaż pojemnika na nakrętki plastikowe	92195.4210	4 000,00
				92195.4300	2 000,00
			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
			Budowa oświetlenia w Szamarzewie	90015.6010	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
				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	13 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 300,00
			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	92109.4300	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 125 412,53 zł, w tym z tytułu:

- zwiększenia części subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej (SP Grabowo Królewskie) - kwota 40 000,00 zł;
- dotacji na zakup książek (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - kwota 10 480,00 zł;
- dotacji na zakup laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zadanie pn.: "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - kwota 54 969,93 zł;
- zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - kwota 8 580,00 zł;
- zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków energetycznych - kwota 300,00 zł;
- zwiększenia dotacji na realizację zadania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - kwota 6 082,60 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu zwrotów zasiłków pobranych nienależnie - kwota 5 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 125 412,53 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 34 585,- zł, w tym:

- 1) wprowadza się plan wydatków na zakup sprzętu do OSP - kwota 10 585,00 zł;
- 2) wprowadza się plan wydatków na objęcie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.” w celu realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia w m. Szamarzewo"- kwota 20 000,00 zł;
- 3) zwiększa się plan wydatków na budowę oświetlenia w Zielińcu - kwota 44 000,00 zł;
- 4) wprowadza się plan na rozbudowę świetlicy w Zielińcu (dobudowa kotłowni) w ramach funduszu sołeckiego - kwota 13 000,00 zł;
- 5) wprowadza się nowe zadanie Przebudowa sceny w Kołaczku - kwota 40 000,00 zł;
- 6) wprowadza się nowe zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Doposażenie i utrzymanie CRIIS w Krzywej Górze" - kwota 12 700,00 zł (10 000,00 FS + 2 700,00 środki z budżetu gminy).
- 7) wprowadza się nowe zadanie "Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe,, kwota 80 000,00 zł;
- 8) wprowadza się nowe zadanie „Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczko- Zieliniec" - kwota 60 000,00 zł;
- 9) Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie" o kwotę 40 000,00 zł;
- 10) Zwiększa się plan wydatków na "Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim i w Bieganowie,, o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych, w tym:

- z zadania „Opracowanie projektów budowy dróg gminnych" usuwa się plan wydatków w kwocie 100 000,00 zł , w tym 16 000,00 zł w ramach FS Sławie - 6 000,00 zł oraz FS Zieliniec - 10 000,00 zł,
- z zadania pn.: " Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki , ul Pocztowa i Szkolna" - kwota 220 700,00

Zwiększa się plan wydatków bieżących m.in. na:

- 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - kwota 5 000,00 zł;
- 2) administrację publiczną , na zakupy i usługi 30 000,00 zł;
- 3) na stypendia dla uczniów (zabezpieczenie 20 % wkładu własnego gminy) 7 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dla m. Sokolniki, Zieliniec, Spławie, Gorzadowo, Bieganowo, Żydowo, Krzywa Góra, Szamarzewo.