

**UCHWAŁA NR XXVIII/207/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 18 maja 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 uchwala 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVII/201/2021 z dnia 29 marca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Nr 180/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.744,49 zł tj. do kwoty 30 990 249,19 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.946,49 zł tj. do kwoty 28.253.156,77 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 27.798,00 zł tj. do kwoty 2.737.092,42 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 231.744,49 zł tj. do kwoty 38.530.249,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.968,00 zł tj. do kwoty 28.148 454,69 zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 221.776,49 zł tj. do kwoty 10.381.794,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 7.540.000,00 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 1 840 000,00 zł.

6. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 7 590 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. 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 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 900 rozdział 90005 § 6230 wprowadza się plan dotacji w kwocie 100.000,00 zł. W dziale 921 rozdział 92195 § 2360 zwiększa się plan dotacji o kwotę 3 000,00 zł, tj. do kwoty 15.000,00 zł. W dziale 926 rozdział 92605 § 2360 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 3 000,00 zł, tj. do kwoty 8.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. Dodaje się zapis w § 18 uchwały: "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 przeznacza się na finansowanie zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej", który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dotychczasowy § Nr 18 uchwały budżetowej otrzymuje Nr 19, a § Nr 19 uchwały budżetowej otrzymuje Nr 20.

§ 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
758			Różne rozliczenia	9 694 427,01	28 276,49	9 722 703,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660 160,01	27 798,00	687 958,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 700,01	27 798,00	61 498,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	478,49	478,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	478,49	478,49
851			Ochrona zdrowia	1 552,00	3 468,00	5 020,00
	85195		Pozostała działalność	1 552,00	3 468,00	5 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 552,00	3 468,00	5 020,00
Razem:				30 958 504,70	31 744,49	30 990 249,19

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	2 090 450,01	21 776,49	2 112 226,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 450,01	21 776,49	2 045 226,50
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	511,00	88 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-511,00	1 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 700,01	21 776,49	1 847 476,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	4 583,00	89 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	4 583,00	69 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 583,00	23 583,00
750			Administracja publiczna	3 299 104,43	-4 583,00	3 294 521,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 958,00	-4 583,00	2 975 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	-4 583,00	47 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 300,00	0,00	721 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 500,00	0,00	701 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-100,00	38 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 852 866,00	2 000,00	17 854 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 053 297,00	2 000,00	12 055 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 213,09	-13,09	456 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	2 000,00	10 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 087,91	13,09	132 101,00
851			Ochrona zdrowia	98 269,00	3 468,00	101 737,00
	85195		Pozostała działalność	11 552,00	3 468,00	15 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,00	117,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 700,00	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	290,70	498,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	41,65	70,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	1 008,15	1 047,15
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 981,70	200 000,00	1 986 981,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 883,70	0,00	37 883,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-500,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 583,70	500,00	21 083,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	100 000,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 574,88	7 500,00	1 403 074,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 504,65	6 500,00	1 000 004,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 504,65	6 400,00	33 904,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	177 070,23	1 000,00	178 070,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 880,97	-2 000,00	25 880,97
926			Kultura fizyczna	123 676,17	-3 000,00	120 676,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 200,00	-3 000,00	36 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
Razem:				38 298 504,70	231 744,49	38 530 249,19

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2020 r.
stanowiący zał Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 888 300,01	21 776,49	1 910 076,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 300,01	21 776,49	1 850 076,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 700,01	21 776,49	1 847 476,50
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	133 700,01	478,49	134 178,50
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	200 000,00	- 6 500,00	193 500,00
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	27 798,00	27 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	220 000,00	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 400,00	- 20 000,00	471 400,00
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	- 20 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 20 000,00	26 000,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				10 160 018,01	221 776,49	10 381 794,50

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.12.2020 r. stan. 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	21 717,00	331 717,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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	1 690 000,00	178 283,00	1 868 283,00
		Razem: 7390000,0000	Razem: 200000,0000	Razem: 7590000,0000

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
<i>w tym:</i>					
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					1 653 285,00
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		560.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		524 285,00
<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		10 000,00
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.		400 000,00
900	90005	6230	Dotacje na wymianę starych pieców węglowych		100 000,00
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		15 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych		8 000,00
Razem					2 590 285,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stan. 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	
				80101.4210	2 000,00	
				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	1 000,00
				Razem		
2.	Borzykowo	42 880,97	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00	
				90004.4210	1 500,00	
				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				42 880,97		
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
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 100,00
				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	Kołaczkowo	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 Kołaczkowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczkowie	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	1 430,00
				80101.4300	70,00

			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	Spławie	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	3 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	500,00
				92109.4300	6 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 622,24
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28.12.2020 r.
stanowiący załącznik Nr 7 do nin. uchwały

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 552,00	3 468,00	5 020,00
	85195		Pozostała działalność	1 552,00	3 468,00	5 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	1 552,00	3 468,00	5 020,00

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	1 552,00	3 468,00	5 020,00
	85195		Pozostała działalność	1 552,00	3 468,00	5 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13,00	117,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,00	1 700,00	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208,00	290,70	498,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	41,65	70,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	1 005,90	1 044,90
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,75	12,75

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 31 744,49 zł , z tytułu:

1) wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na utwardzenie dróg w Grabowie Królewskim) - kwota 27 798,00 zł;

2) wpływu odsetek od lokat terminowych (dotyczy lokaty środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - kwota 478,49 zł;

3) Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z organizacją transportu na szczepienia przeciwko COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień - kwota 3 468,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 231 744,49 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w kwocie 9 968,00 zł, tj. na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 3 468,00 zł oraz na malowanie świetlicy w Zielńcu 6 500,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 221 776,49 zł, w tym na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia dróg w Grabowie Królewskim (zadanie niezrealizowane w wydatkach niewygasających, podpisano aneks w sprawie wydłużenia terminu zakończenia robót) - kwota 27 798,00 zł;

b) zwiększenie środków na zadanie pn.: „Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie" o kwotę 478,49 zł tj. o kwotę odsetek od środków otrzymanych z RFIL;

c) wprowadza się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Dofinansowanie gminnego programu wymiany starych pieców węglowych na inne źródła ogrzewania,, w kwocie 100 000,00

d) wprowadza się plan na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego" w kwocie 100 000,00 zł;

e) zmniejsza się plan wydatków realizowanych w ramach FS na zadanie: " Położenie nakładki na drodze Zieliniec (Huby),, o kwotę 6 500,00 zł.

f) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji oświetlenia alejek w parku przy Pałacu Reymonta , zmienia się rozdział z 92195 "Pozostała działalność" na 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 200 000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 200 000,00 zł.

Zmienia się wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, niewykorzystanych w 2020 roku w kwocie 21 717,00 zł.

Powyższe środki ujęte zostały w przychodach w paragrafie 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych" a powinny być ujęte w paragrafie 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".

Zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyodrębnia się środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zał. Nr 12 do uchwały budżetowej.