

**UCHWAŁA NR XXIV/180/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 28 grudnia 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., Nr XXII/167/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., Nr XXIII/170/2020 z dnia 7 grudnia 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., Nr 146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr 153/2020 z dnia 14 grudnia 2020 Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się dochody budżetu gminy, w tym zmienia się dochody majątkowe gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 450 000,00 tj. do kwoty 35.413.545,03 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.450.000,00 tj. do kwoty 6.491.026,59 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zmniejsza 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 560.000,00 tj. do kwoty 3 829 044,37.

6. W § 2 ust. 3 zmienia 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.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1 583 906,00 zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych".

8. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 4 500 000,00, tj do kwoty 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 50 000,00 zł tj do kwoty 1 633 906,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 uchwały budżetowej usuwa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

11. 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 600 rozdział 60014 § 6300 usuwa się plan dotacji. W dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 170.000,00 zł, tj. do kwoty 30 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 10 585,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W § 16 zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 50 000,00 zł tj do kwoty 1 078 990,00 zł.

14. W § 17 uchwały zmienia się "Dochody z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej", który stanowi załącznik Nr 8 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
758			Różne rozliczenia	12 072 034,13	0,00	12 072 034,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 387 060,13	-1 095 424,00	1 291 636,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 095 424,00	-1 095 424,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 095 424,00	1 095 424,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 095 424,00	1 095 424,00
Razem:				37 037 659,03	0,00	37 037 659,03

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	4 706 755,19	-40 000,00	4 666 755,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 725 000,00	-40 000,00	3 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	-40 000,00	99 000,00
600			Transport i łączność	2 521 874,00	-570 000,00	1 951 874,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 800,00	-60 000,00	2 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 454 874,00	-510 000,00	1 944 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	-1 000,00	68 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 974,00	-510 000,00	1 752 974,00
750			Administracja publiczna	3 023 505,89	10 000,00	3 033 505,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	10 000,00	142 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 000,00	29 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 900,00	-200 000,00	273 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 400,00	-200 000,00	189 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 585,00	-200 000,00	10 585,00
801			Oświata i wychowanie	14 148 118,82	-3 300 000,00	10 848 118,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 158 503,60	-2 639 000,00	7 519 503,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 001,00	-50 000,00	4 073 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 643,40	1 000,00	431 643,40
		4300	Zakup usług pozostałych	108 689,60	-1 000,00	107 689,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 877,67	-2 589 000,00	167 877,67
	80104		Przedszkola	2 274 685,00	-651 000,00	1 623 685,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 335,00	-80 000,00	33 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-560 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 558,11	-10 000,00	392 558,11
	4300	Zakup usług pozostałych	92 930,00	-10 000,00	82 930,00
852		Pomoc społeczna	1 376 993,00	0,00	1 376 993,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 700,00	0,00	26 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	-30,00	26 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 965,65	50 000,00	1 851 965,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 029 790,00	50 000,00	1 079 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	50 000,00	990 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 801,71	0,00	28 801,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 336,72	-43,00	19 293,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,99	43,00	2 747,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 035,21	-399 926,00	1 099 109,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 857,50	-170 742,51	640 114,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 159,82	-347,97	106 811,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35 697,68	-394,54	35 303,14
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	466 177,71	-229 183,49	236 994,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 636,06	3 235,06	103 871,12
	4300	Zakup usług pozostałych	27 732,65	-2 418,55	25 314,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	-230 000,00	72 000,00
926		Kultura fizyczna	254 530,14	-74,00	254 456,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	-74,00	45 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	26,00	15 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-100,00	14 100,00
Razem:			39 903 753,03	-4 450 000,00	35 453 753,03

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 2 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 260,00	0,00	2 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-30,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				10 541 772,30	0,00	10 541 772,30

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019 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	- 40 000,00	3 685 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 725 000,00	- 40 000,00	3 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	- 40 000,00	99 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkowie)	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 322 974,00	- 570 000,00	1 752 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego Kołaczkowo- Zieliniec	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 262 974,00	- 510 000,00	1 752 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 974,00	- 510 000,00	1 752 974,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul.Pocztowa i Szkolna	89 800,00	- 60 000,00	29 800,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie (finansowanie z funduszu środków przeciwdziałania COVID 19)	510 000,00	- 110 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie, działka Nr 157	1 109 174,00	- 100 000,00	1 009 174,00
			Zagospodarowanie placu przy budynku weterynarii w Borzykowie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 585,00	- 200 000,00	86 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 585,00	- 200 000,00	61 585,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 585,00	- 200 000,00	10 585,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 481 212,67	- 3 240 000,00	241 212,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 756 877,67	- 2 589 000,00	167 877,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 877,67	- 2 589 000,00	167 877,67
		Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 730 000,00	- 1 648 546,33	81 453,67
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieganowie	40 453,67	- 40 453,67	0,00
		Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	986 424,00	- 900 000,00	86 424,00
80104		Przedszkola	724 335,00	- 651 000,00	73 335,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 335,00	- 80 000,00	33 335,00
		Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 560 000,00	40 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	600 000,00	- 560 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		Zakup zmywarki przemysłowej do przedszkola	11 000,00	- 11 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	- 400 000,00	148 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	- 170 000,00	76 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkwie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	302 000,00	- 230 000,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	- 230 000,00	72 000,00
		Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego	260 000,00	- 230 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	179 926,98	0,00	179 926,98
	92601	Obiekty sportowe	177 926,98	0,00	177 926,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 236,00	0,00	52 236,00
		Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	26 118,00	8 000,00	34 118,00
		Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	26 118,00	- 8 000,00	18 118,00
Razem			10 941 026,59	- 4 450 000,00	6 491 026,59

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XIII /99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23.12.2019 r. stanow. zał Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	50 000,00	0,00	50 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
		Razem: 4550000,0000	Razem: -4500000,0000	Razem: 50000,0000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 23.12.2019 r. stan.zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 683 906,00	- 50 000,00	1 633 906,00
		Razem: 1683906,0000	Razem: -50000,0000	Razem: 1633906,0000

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					792 000,00
<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
801	80104	2310	Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		82 000,00
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		30 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 171 351,10
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		589 500,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		498 327,00
<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-gaśniczego		10 585,00
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					1 963 351,10

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący Zał. Nr 7
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	11 237,00
				92109.4300	13 520,49
				92195.4210	3 540,66
				92605.4210	426,00
			Realizacja zadań integracyjnych, szkoleniowych, doradczych	92195.4210	7 500,00
				92195.4300	500,00
			Razem		36 724,15
2.	Borzykowo	37 624,85	Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	92601.6059	23 000,00
				90004.4170	2 500,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie wsi	90004.4210	1 400,00
				Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	1 600,00
			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	500,00
			Przedsięwzięcia integracyjno-szkoleniowe	92195.4210	2 970,00
				92195.4300	30,00
			Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	92109.4210	7 199,03
92109.4300	180,00				

			<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	1 000,00
			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
			<u>Razem</u>		11 586,33
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 zadania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	92109.4300	900,00
			<u>Razem</u>		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	6 920,00
				90004.4300	480,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 000,00
				92109.4210	2 886,00
				92109.4300	14,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4170	1 180,00
92195.4210	6 122,99				

				92195.4300	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	80101.4210	1 000,00
			Spotkania integracyjne	92195.4210	5 387,34
				92195.4300	254,00
			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	800,00
				92109.4300	1 200,00
			Doposażenie i utrzymanie placu CRIIS	92601.4210	6 321,59
				92601.6050	10 000,00
			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	92601.6059	9 608,44
			Razem		10 808,44
12	Sokolniki	34 472,39	Utrzymanie porządku na wsi	90004.4210	2 805,00
				90004.4300	695,00
			Organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	2 772,39
			Doposażenie świetlicy i działki przy świetlicy	92109.4210	4 732,50
				92109.4300	70,00
			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	60016.4210	1 000,00
				60016.4300	3 000,00
			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	Spłatwie	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	1 500,00
				92195.4300	4 500,00
			Organizacja praktycznych warsztatów z zakresu japońskiej filozofii pielęgnacji oraz imprez integracyjnych	92195.4210	3 492,26
				92195.4300	129,60
			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
				92109.4210	3 000,00
			Remont i doposażenie świetlicy	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 sołectkiej 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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019r.
stanowiący załącznik Nr 8 do nin. uchwały

Dochody i wydatki z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 095 424,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 095 424,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 095 424,00
DOCHODY RAZEM				1 095 424,00
600			Transport i łączność	1 095 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 424,00
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie działka nr 157	785 424,00
		6050	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkanie	310 000,00
WYDATKI RAZEM				1 095 424,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 450 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na 2021 rok.

Zmienia się plan wydatków bieżących w tym:

- zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 50 000,00 zł;

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 50 000,00 zł;

- dokonuje się przeniesień planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Usuwa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 50 000,00 zł.

Zmienia się wynik budżetu z planowanego deficytu na planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 1 583 906,00 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z rozdziału 75814 na rozdział 75816.

W związku z koniecznością zakupu usług udostępniania w sieci internet aplikacji o nazwie eSesja oraz dodatkowych opłat za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” o kwotę 10 000,00 zł. Środki na powyższe zadanie przenosi się z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" z paragrafu 4300.