

**UCHWAŁA NR XXVI/194/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 22 lutego 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 676.724,00 zł tj. do kwoty 30 045 850,00 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.439,00 zł tj. do kwoty 27.561.231,02 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 668.285,00 zł tj. do kwoty 2.484.618,98 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 up o kwotę 668.285,00 zł tj. do kwoty 2.464.201,98 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 676.724,00 zł tj. do kwoty 36.025.850,00 zł 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 161.324,00 zł tj. do kwoty 27.303 132,00 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 515.400,00 zł tj. do kwoty 8.722.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zwiększa się plan dotacji o kwotę 200.000,00 zł tj. do kwoty 344.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan dotacji o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 300.000,00. W dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 44.285,00 zł, tj. do kwoty 524.285,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.300,00 zł**
- 2) celową w wysokości **92.458,25 zł** z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł;
 - na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego współfinansowanych z innych źródeł w wysokości 10.458,25 zł.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	668 285,00	728 285,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	668 285,00	668 285,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	668 285,00	668 285,00
750			Administracja publiczna	89 450,00	8 097,00	97 547,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 097,00	8 097,00
		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	0,00	8 097,00	8 097,00
852			Pomoc społeczna	108 443,00	342,00	108 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 727,00	342,00	20 069,00
		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	0,00	342,00	342,00
Razem:				29 369 126,00	676 724,00	30 045 850,00

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	1 907 150,00	147 000,00	2 054 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 150,00	147 000,00	1 987 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	109 000,00	1 792 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	4 000,00	50 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 214 408,00	53 097,00	3 267 505,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 958,00	45 000,00	2 962 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 258,00	15 000,00	148 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 097,00	8 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 532,00	7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00	241 000,00	621 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 500,00	241 000,00	599 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	141 000,00	167 000,00
		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	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	223 758,25	-31 000,00	192 758,25

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 758,25	-31 000,00	192 758,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,25	-31 000,00	10 458,25
801			Oświata i wychowanie	16 487 581,00	47 285,00	16 534 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 698 238,00	30 000,00	10 728 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 450,00	30 000,00	120 450,00
	80104		Przedszkola	3 615 723,00	17 285,00	3 633 008,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	44 285,00	524 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-27 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 337 036,00	342,00	1 337 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 053,00	342,00	693 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 781,70	-5 000,00	1 786 781,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 683,70	0,00	37 683,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	500,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 783,70	-500,00	22 283,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 121 774,88	220 000,00	1 341 774,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 704,65	221 000,00	939 704,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	-2 400,00	60 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 104,65	-6 000,00	32 104,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	23 400,00	91 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	200 000,00	344 000,00
	92195		Pozostała działalność	178 070,23	-1 000,00	177 070,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 489,26	-1 000,00	84 489,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 380,97	-500,00	27 880,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00

Razem:	35 349 126,00	676 724,00	36 025 850,00
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 450,00	8 097,00	69 547,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 097,00	8 097,00
		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	0,00	8 097,00	8 097,00
852			Pomoc społeczna	550,00	342,00	892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	342,00	342,00
		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	0,00	342,00	342,00
Razem:				8 260 273,00	8 439,00	8 268 712,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r. stanowiacy zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 450,00	8 097,00	69 547,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 097,00	8 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 532,00	7 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	550,00	342,00	892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	342,00	342,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
Razem:				8 260 273,00	8 439,00	8 268 712,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 743 000,00	109 000,00	1 852 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 000,00	109 000,00	1 792 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 000,00	109 000,00	1 792 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Krzywa Góra	66 000,00	9 000,00	75 000,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	241 000,00	467 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	241 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	141 000,00	167 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	26 000,00	121 000,00	147 000,00
		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	100 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	41 458,25	- 31 000,00	10 458,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 458,25	- 31 000,00	10 458,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 458,25	- 31 000,00	10 458,25
			Rezerwa na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (FS Gałęzewice)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 780 000,00	- 27 000,00	5 753 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00	- 27 000,00	2 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	223 400,00	481 400,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00	223 400,00	435 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	23 400,00	91 400,00
		Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	0,00	36 400,00	36 400,00
		Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach (w tym kosztorys)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	200 000,00	344 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na wymianę pieca w budynku Pałacu Reymonta	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem			8 207 318,00	515 400,00	8 722 718,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 5
do nin. uchwały

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					1 087 000,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	18 000,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	350 000,00
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
921	92109	6220		Dotacja do GOK na wymianę pieca c.o. w budynku Pałacu	200 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 453 285,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	560.000,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 285,00
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	10 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśnicz.	300 000,00
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					2 540 285,00

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	
				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	3 000,00
Razem				41 069,09		
2.	Borzykowo	42 880,97	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 500,00	
				90004.4210	1 000,00	
				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 pumptrackiem) 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			
3.	Budżetowo	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
			Razem		15 609,97
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
			Razem		12 590,19
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
			Razem		13 194,14
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
			Razem		17 096,64
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	1 200,00
				90004.4210	7 483,70
				90004.4300	2 700,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 000,00
				92109.4210	4 000,00
				92109.4300	3 000,00
			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	Kończakowo	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 Kończakowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończakowie	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	1 500,00

			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	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	2 600,00
			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	90004.4210	1 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	4 000,00
			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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 676 724,00 zł, w tym z tytułu:

1) planowanego wpływu dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego budowy oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie (ostateczna refundacja części poniesionych kosztów) w kwocie 668 285,00 zł;

2) dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 8 097,00 zł;

3) dotacji celowej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w kwocie 342,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 676 724,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 515 400,00 zł

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 161 324,00 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się na poniższe zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Krzywej Górze - o kwotę 9 000,00 zł;

b) Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby) - kwota 100 000,00 zł;

c) Modernizację dachu strażnicy w Kołaczkowie (nowe zadanie) w kwocie 20 000,00 zł;

d) Modernizację dachu strażnicy we Wszemborzu o kwotę 121 000,00 zł tj. do kwoty 147 000,00 zł (w tym fundusz sołecki 6 000,00 zł), zadanie planuje się zrealizować w ramach dofinansowania z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś;

e) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo - kwota 100 000,00 zł;

f) Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach - kwota 36 400,00 zł (w tym fundusz sołecki 13.400,00), zadanie planuje się zrealizować przy dofinansowaniu z programu Pięknieje Wielkopolska Wieś;

g) Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na wymianę pieca c.o. w budynku Pałacu Reymonta - kwota 200 000,00 zł.

h) **Zmniejsza** wydatki majątkowe z tytułu rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 31 000,00 zł, z tego:

- z rezerwy środków z funduszu sołeckiego Gałęzewice 5 000,00 zł;

- z rezerwy na wkład własny w projekty realizowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - kwota 26 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększa się na poniższe zadania:

a) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 38 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg oraz inne usługi;

b) w rozdziale 70004 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 4 000,00 zł na zakup energii oraz opłaty za wywóz nieczystości;

c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 45 000,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów do remontu w Urzędzie Gminy (m.in. farby, płytki podłogowe) 15 000,00

- zakup usług remontowych 15 000,00 zł (m.in. wykonanie barierki na holu, wymiana drzwi);

- pozostałe usługi, 10 000,00 zł, (m.in. opłacenie audytu dostępności, usługi pocztowe);

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 2 000,00 zł oraz koszty komornicze 3 000,00 zł;

d) w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” o kwotę 8 097,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;

e) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, o kwotę 30 000,00 zł na malowanie sali gimnastycznej przy ZSP w Kołaczkowie;

f) w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 44 285,00 zł, zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz wzrostem podstawowej kwoty dotacji;

g) w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 342,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

h) w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zmniejsza się środki o kwotę 1000,00 zł i przenosi się je na rozdział 90095 „Pozostała działalność” (zmiana klasyfikacji budżetowej zaplanowanych wydatków na zakup karmy dla bezdomnych psów);

i) pozostałe wydatki bieżące w dziale 900 i 921 dotyczą zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego dla m. Borzykowo, Gorazdowo i Gałęzewice.