

**UCHWAŁA NR XXX/229/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 19 lipca 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXVIII/207/2021 z dnia 18 maja 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 185/2021 z dnia 31 maja 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXIX/213/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 497.806,00 zł tj. do kwoty 31.594.011,77 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 19.454,00 zł tj. do kwoty 28.378.567,35 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 478.352,00 tj. do kwoty 3.215.444,42 zł 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 44 342,00 zł tj. do kwoty 2.699.519,41 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 497.806,00 zł tj. do kwoty 39.134.011,77 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 71.974,70 zł tj. do kwoty 28.351.385,97 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 425.831,30 zł tj. do kwoty 10.782.625,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi 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 niniejszego zarządzenia.

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 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 50 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 usuwa się plan dotacji. 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 18 zwiększa się środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej", który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 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 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
600			Transport i łączność	0,00	246 250,00	246 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	246 250,00	246 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 250,00	246 250,00
758			Różne rozliczenia	9 724 762,47	137 760,00	9 862 522,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	690 016,98	137 760,00	827 776,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 498,01	137 760,00	199 258,01
851			Ochrona zdrowia	8 436,00	13 520,00	21 956,00
	85195		Pozostała działalność	8 436,00	13 520,00	21 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 436,00	13 520,00	21 956,00
855			Rodzina	8 243 308,07	5 934,00	8 249 242,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 536,00	5 934,00	26 470,00
		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	20 536,00	5 934,00	26 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 700,02	50 000,00	68 700,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 700,02	50 000,00	68 700,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	44 342,00	44 342,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 342,00	44 342,00

		6258	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	44 342,00	44 342,00
Razem:				31 096 205,77	497 806,00	31 594 011,77

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	2 032 226,50	799 010,00	2 831 236,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 226,50	799 010,00	2 764 236,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 511,00	10 000,00	98 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 476,50	784 010,00	2 551 486,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 583,00	5 000,00	112 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 083,00	5 000,00	74 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 583,00	5 000,00	28 583,00
750			Administracja publiczna	3 296 580,40	112 342,00	3 408 922,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 375,00	9 342,00	2 984 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	4 342,00	47 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	3 000,00	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	100 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	100 000,00	133 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 300,00	-450 000,00	271 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 500,00	-450 000,00	251 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	-1 000,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-50 000,00	117 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 928 647,61	-2 500,00	17 926 147,61
	80101		Szkoły podstawowe	12 055 297,00	-9 000,00	12 046 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 216,00	64 000,00	283 216,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 407,00	-48 000,00	4 159 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 101,00	-4 000,00	128 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 371,00	-21 000,00	38 371,00
80104		Przedszkola	3 629 268,00	0,00	3 629 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 010,00	20 670,00	37 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 975,00	-20 670,00	321 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 674,00	-2 500,00	418 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 103,00	-2 000,00	10 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 987,00	-12 500,00	173 487,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 899,00	9 000,00	437 899,00
	4260	Zakup energii	13 950,00	3 000,00	16 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	7 000,00	11 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	105 153,00	16 020,00	121 173,00
	85195	Pozostała działalność	18 436,00	16 020,00	34 456,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364,00	78,00	442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613,00	2 000,00	6 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789,40	342,00	1 131,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	49,00	161,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,30	5 901,00	7 787,30
	4260	Zakup energii	400,00	50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	350,00
855		Rodzina	8 427 095,07	5 934,00	8 433 029,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 536,00	5 934,00	26 470,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 536,00	5 934,00	26 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 774,88	17 000,00	1 483 774,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 704,65	13 178,70	1 096 883,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	7 678,70	64 778,70
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	3 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 304,65	2 500,00	37 804,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	50 000,00	406 400,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	-50 000,00	94 000,00
	92195	Pozostała działalność	158 070,23	3 821,30	161 891,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 489,26	-1 205,40	83 283,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,97	8 205,40	34 086,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-3 178,70	22 821,30
926		Kultura fizyczna	120 676,17	-5 000,00	115 676,17
	92601	Obiekty sportowe	84 476,17	0,00	84 476,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	490,00	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,42	-984,00	5 592,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	494,00	7 494,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200,00	-5 000,00	31 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:			38 636 205,77	497 806,00	39 134 011,77

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
855			Rodzina	8 210 308,07	5 934,00	8 216 242,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 536,00	5 934,00	26 470,00
		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	20 536,00	5 934,00	26 470,00
Razem:				8 973 123,74	5 934,00	8 979 057,74

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., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 210 308,07	5 934,00	8 216 242,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 536,00	5 934,00	26 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 536,00	5 934,00	26 470,00
Razem:				8 973 123,74	5 934,00	8 979 057,74

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	1 830 076,50	784 010,00	2 614 086,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770 076,50	784 010,00	2 554 086,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 476,50	784 010,00	2 551 486,50
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul.Pocztowa i Szkolna	400 000,00	602 750,00	1 002 750,00
			Budowa drogi Wszembórz - Cieśle Małe	10 000,00	88 314,00	98 314,00
			Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul.Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	0,00	49 446,00	49 446,00
			Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	186 500,00	- 186 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	200 000,00	250 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	33 000,00	100 000,00	133 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	100 000,00	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	100 000,00	133 000,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 000,00	- 450 000,00	117 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 000,00	- 450 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	- 50 000,00	117 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	147 000,00	- 50 000,00	97 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 400,00	- 3 178,70	523 221,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 400,00	0,00	500 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	50 000,00	406 400,00

		Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	36 400,00	50 000,00	86 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	- 50 000,00	94 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczku na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	- 3 178,70	22 821,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 3 178,70	22 821,30
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	12 000,00	- 438,00	11 562,00
		Zakup i montaż tyrolki (zjazdu linowego) w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	- 2 740,70	11 259,30
926		Kultura fizyczna	60 859,75	- 5 000,00	55 859,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Rozbudowa terenu boiska sportowego w Budziłowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem			10 356 794,50	425 831,30	10 782 625,80

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					887 000,00
<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		50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 261 993,04
<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
801	80153	2820	Dotacja do SSP we Wszemborzu na zakup podręczników		8 708,04
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					2 148 993,04

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący zał. Nr 6
do niniejszej 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				41 069,09	
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	11 259,30
			Projekt rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	11 562,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 178,70
				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	0,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 500,00
				92109.4270	3 000,00
				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	1 016,00
				92601.4300	984,00
			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>		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	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				
			<u>Razem</u>		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	5 337,46
				92195.4300	1 205,40
			<u>Razem</u>		33 542,86
9	Kończakowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
			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
			Opracowanie i wydanie książki "Historia Kończakowa"	75075.4170	3 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	6 458,25
			<u>Razem</u>		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	10,00
				92601.4170	490,00
			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	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

Środki na zadania z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	8 436,00	13 520,00	21 956,00
	85195		Pozostała działalność	8 436,00	13 520,00	21 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	8 436,00	3 520,00	11 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	8 436,00	3 520,00	11 956,00
	85195		Pozostała działalność (transport na szczepienia)	8 436,00	3 520,00	11 956,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364,00	78,00	442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613,00	2 000,00	6 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	789,40	342,00	1 131,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,30	49,00	161,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,30	901,00	2 787,30
		4260	Zakup energii	400,00	50,00	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	0,00	21,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność (promocja szczepień przeciw COVID-19)	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 497 806,00 zł z tytułu:

1) wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy opracowania dokumentacji projektowych: budowy drogi Wszembórz - Cieśle Małe oraz budowy ulic Rumiankowej, Miętowej, i Stolarskiej w Borzykowie) - kwota ogółem 137.760,00 zł;

2) wpływu 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 3 520,00 zł;

3) wpływu dofinansowania (refundacji) środków z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dotyczy zadań pn.: „Doposażenie placu zabaw w Borzykowie” oraz "Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach") - kwota 44 342,00 zł;

4) wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sokolnikach, ul. Pocztowa i Szkolna oraz budowę drogi w Borzykowie, ul. Polna - kwota 246.250,00 zł;

5) wpływu dotacji z UMWW w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi na budowę altany w Gałęzewicach - 50 000,00 zł;

6) wpływu środków na promocję szczepień przeciwko COVID-19 - kwota 10 000,00 zł;

7) wpływu dotacji na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne- kwota 5 934,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 497 806,00 zł , w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71 974,70 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o 425 831,30 zł, z tego zwiększa się plan o kwotę 434.010,00 (zadania z wydatków niewygasających, dofinansowanie na drogi w Sokolnikach i w Borzykowie oraz dofinansowanie budowy altany w Gałęzewicach) oraz zmniejsza się plan o 8.178,70 zł w ramach funduszu sołectkiego dla m. Budziłowo i Borzykowo.

Dokonyje się przesunięć w planie wydatków majątkowych:

- usuwa się plan dotacji do OSP na zakup samochodu w kwocie 400 000,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków na zadanie "Budowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki, ul. Pocztowa i Szkolna" o kwotę 150 000,00 zł;

- zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo , ul. Polna" o kwotę 250 000,00 zł;

Wprowadza się plan na nowe zadanie „Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczku", w kwocie 100 000,00 zł. Środki na powyższe zadanie przenosi się z zadania "Osuszenie budynku Pałacu Reymonta" 50 000,00 zł oraz z zadania "Modernizacja dachu na strażnicy we Wszemborzu" - 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016, 70005, 75023, 85195,92109, 92195.

Dokonyje się przeniesień planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie".