

UCHWAŁA NR XXXVII/281/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 246/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej zarządzeniem Nr 247/2022 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 22 lutego 2022 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.727,60 zł tj. do kwoty 32.465.922,00 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.718,40 zł tj. do kwoty 25.638.212,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 49.446,00 zł tj. do kwoty 6.827.710,00 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 38.727,60 zł tj. do kwoty 39.908.646,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 327.281,60 zł tj. do kwoty 25.914.512,00 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 288.554,00 zł tj. do kwoty 13.994.134,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 7.442.724,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 750.000,00 zł;
- 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 1 969 390,63 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 723 333,38 zł.

8. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80104 § 2310 zwiększa się plan dotacji o kwotę 9.000,00 zł tj. do kwoty 74.000,00, w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 440.000,00 zł, w dziale 921 rozdział 92116 § 2480 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 250.000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 zwiększa się plan dotacji o kwotę 85 000,00 zł tj. do kwoty 485 000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 50.000,00 zł tj. do kwoty 626.060,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 2 560,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.134,55 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 13 000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 17 000,00 zł i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 25 532,07 zł.

11. 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.

12. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 91.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 70.000,00 zł z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 652,00	1 023,00	87 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	1 023,00	58 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 652,00	1 023,00	58 675,00
758			Różne rozliczenia	9 968 529,00	23 621,00	9 992 150,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 092 666,00	-25 825,00	6 066 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 092 666,00	-25 825,00	6 066 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 446,00	49 446,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 446,00	49 446,00
852			Pomoc społeczna	92 194,40	83,60	92 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 154,40	83,60	20 238,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,40	83,60	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 500,00	14 000,00	1 632 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	21 000,00
Razem:				32 427 194,40	38 727,60	32 465 922,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 074 283,00	-424 859,00	5 649 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 066 783,00	-424 859,00	5 641 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 533,00	-424 859,00	5 471 674,00
750			Administracja publiczna	4 189 431,00	19 558,38	4 208 989,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	1 023,00	58 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,00	3 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 628 579,00	-2 464,62	3 626 114,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 535,38	82 535,38
	75095		Pozostała działalność	299 200,00	21 000,00	320 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 508,00	100 000,00	919 508,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 708,00	85 000,00	886 708,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	85 000,00	485 000,00
758			Różne rozliczenia	158 000,00	3 000,00	161 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	3 000,00	161 000,00
		4810	Rezerwy	158 000,00	3 000,00	161 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 733 915,01	119 278,00	15 853 193,01
	80101		Szkoły podstawowe	11 941 015,01	55 973,00	11 996 988,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 560,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 143,00	2 375,00	817 518,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 893,00	385,00	116 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 737,00	36 000,00	502 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 028 012,00	14 653,00	3 042 665,00
80104		Przedszkola	1 397 287,00	63 305,00	1 460 592,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	9 000,00	74 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 060,00	50 000,00	626 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 305,00	104 305,00
851		Ochrona zdrowia	597 000,00	76 666,62	673 666,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	66 666,62	145 666,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	400,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	100,00	400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 966,62	47 916,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	1 582 528,40	83,60	1 582 612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 446,40	83,60	897 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	296,40	83,60	380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 933,47	19 000,00	2 816 933,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	14 000,00	121 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 364,70	13 364,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 430,36	2 230,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	204,94	404,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 800,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 847,41	115 000,00	1 461 847,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 275,22	103 000,00	1 043 275,22

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	40 000,00	440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 287,91	1 000,00	72 287,91
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	12 000,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 121,88	50 000,00	346 121,88
92116		Biblioteki	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	30 000,00	250 000,00
92195		Pozostała działalność	176 572,19	-18 000,00	158 572,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 785,02	-500,00	87 285,02
	4300	Zakup usług pozostałych	50 287,17	500,00	50 787,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 746,49	11 000,00	171 746,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 200,00	11 000,00	38 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 000,00	8 100,00
Razem:			39 869 918,41	38 727,60	39 908 646,01

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 652,00	1 023,00	58 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	1 023,00	58 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 652,00	1 023,00	58 675,00
852			Pomoc społeczna	596,40	83,60	680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296,40	83,60	380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,40	83,60	380,00
Razem:				4 527 062,40	1 106,60	4 528 169,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiacy zał. Nr 3 do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 652,00	1 023,00	58 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 652,00	1 023,00	58 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,00	3 023,00
852			Pomoc społeczna	596,40	83,60	680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296,40	83,60	380,00
		3110	Świadczenia społeczne	296,40	83,60	380,00
Razem:				4 527 062,40	1 106,60	4 528 169,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 4
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 896 533,00	- 424 859,00	5 471 674,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 896 533,00	- 424 859,00	5 471 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 533,00	- 424 859,00	5 471 674,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	296 533,00	- 250 000,00	46 533,00
			Budowa drogi we Wszemborzu (Libobry)	200 000,00	- 154 305,00	45 695,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kołaczkanie, ul. Szeroka	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Żydowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	0,00	49 446,00	49 446,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa i ul. Rumiankowa w Borzykowie	4 790 000,00	- 100 000,00	4 690 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00	100 000,00	760 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	660 000,00	85 000,00	745 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	85 000,00	485 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	400 000,00	85 000,00	485 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 823 705,01	4 305,00	4 828 010,01
	80104		Przedszkola	100 000,00	4 305,00	104 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 305,00	104 305,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	0,00	4 305,00	4 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 121,88	32 000,00	406 121,88

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 121,88	50 000,00	396 121,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 121,88	50 000,00	346 121,88
		Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim	75 000,00	50 000,00	125 000,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska w Borzykowie	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem			14 282 688,01	- 288 554,00	13 994 134,01

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący Zał. Nr 5 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	1 892 724,01	76 666,62	1 969 390,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	800 000,00	- 76 666,62	723 333,38
		Razem: 7492724,0100	Razem: 0,0000	Razem: 7492724,0100

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej
Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 6
do niniejszej uchwały

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2022 rok

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 290 640,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	180 000,00
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	276 640,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	440 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	250 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	74 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 878 579,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 959,00
801	80101	2820		Dotacja do SSP we Wszemborzu (dodatkowe zajęcia)	2 560,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 060,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	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 Borzykowo na zakup samochodu	485 000,00
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	13 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	12 000,00
Razem					3 169 219,00

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXXV/265/2021
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2021 r.
stanowiący Zał. Nr 7
do nin. uchwały

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 040,82	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 000,00
				92109.4300	8 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	9 040,82
				92195.4300	2 000,00
				92605.4210	2 000,00
				92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
2.	Borzykowo	48 345,48	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	8 845,48
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	0,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	6 000,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4270	12 000,00
				92109.4300	3 000,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	3 000,00
				92605.4300	2 000,00
					48 345,48
3.	Budziłowo	17 389,17	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

			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 889,71
				92109.4270	1 000,00
				92109.4300	3 000,00
			Razem		17 389,71
	Cieśle Małe	14 194,61	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			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	1 100,00
				92195.4300	94,61
			Razem		14 194,61
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Zakup kosi spalinowej	90004.4210	3 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	5 666,02
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 000,00
			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		14 666,02
6.	Gałęzewice	19 432,47	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 332,47
				92195.4300	500,00
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	7 300,00
				92109.4270	2 000,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			Razem		19 432,47
7.	Gorazdowo	33 993,73	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00

			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	2 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 400,00
				90004.4210	4 893,73
				90004.4300	6 000,00
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 900,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92601.6050	8 000,00
			Razem		33 993,73
8.	Grabowo Królewskie	37 031,69	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	1 531,69
			Razem		37 031,69
9	Kończakowo	52 378,63	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończakowie	80101.4210	4 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	8 000,00
				90004.4300	2 000,00
			Doposażenie OSP Kończakowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończakowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		52 378,63
10	Krzywa Góra	27 865,43	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 900,00
				80101.4300	100,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	100,00
				92109.4300	65,43

				92109.6050	3 700,00
				92601.4210	19 200,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4300	1 300,00
				92601.4170	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
			Razem		27 865,43
11`	Łągiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łągiewkach	92601.6050	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	775,58
			Razem		13 775,58
12	Sokolniki	43 421,88	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	500,00
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	37 421,88
			Razem		43 421,88
13	Spławie	13 461,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			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	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00
			Zakup 2 kos spalinowych	90004.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	2 161,31
			Razem		13 461,31
14	Szamarzewo	23 308,49	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	19 308,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	500,00

			Razem		23 308,49
15	Wszembórz	25 141,74	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00
			Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy i budynku gospodarczego	92109.4210	4 000,00
				92109.4270	1 500,00
				92109.4300	1 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 141,74
				92195.4300	1 000,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	500,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 000,00
			Razem		25 141,74
16	Zieliniec	32 369,99	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz usług	92109.4210	6 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bieganowie	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 169,99
				92195.4300	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania porządku we wsi	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	200,00
			Środki na realizację projektów	92109.4210	3 500,00
			Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605.4210	500,00
			Razem		32 369,99
17	Żydowo	19 851,50	Aktywizacja mieszkańców wsi	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	8 851,50
				92109.4270	2 000,00
				92109.4300	2 000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	2 000,00
			Razem		19 851,50
SUMA					482 669,08

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 38.727,60 zł z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 1 023,00 zł;
- 2) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - kwota 83,60 zł;
- 3) zmniejsza się plan subwencji oświatowej na 2022 rok o kwotę 45 798,00 zł;
- 4) zwiększa się plan subwencji o środki z rezerwy oświatowej o kwotę 19 973,00zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- 5) wprowadza się plan dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - kwota 49 446,00 zł;
- 6) zwiększa się plan dochodów otrzymanych z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadania „Czyste powietrze” - kwota 14 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 38.727,60 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 288.554,00 zł tj do kwoty 13 994 134,01zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi.

Zmniejsza się plan wydatków na zadania majątkowe:

- "Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka" - 250.000,00

- "Budowa drogi we Wszemborzu,, - 154.305,00

- Usuwa się plan wydatków na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” - 100 000,00

Usuwa się plan na zadanie "Budowa rolko strady wokół boiska w Borzykowie,, - 18 000,00

"Budowa drogi gminnej ul. Stolarska wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowa, ul. Rumiankowa w Borzykowie o - 100 000,00 zł.

Wprowadza się plan na nowe zadania majątkowe:

- "Modernizacja drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka" + 30.000,00

- „Modernizacja drogi gminnej w Żydowie" + 100 000,00

- "Opracowanie projektu budowy ul. Rumiankowej, ul. Miętowej i Stolarskiej w Borzykowie" (zwrot z wydatków niewygasających) + 49 446,00

- "Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo,, + 4 305,00.

Zwiększa się plan na zadanie "Budowa świetlicy w Grabowie Królewskim,, o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn.: "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo" o kwotę 85 000,00 zł.

Wprowadza się plan dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wrześni - kwota 15 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 327 281,60 zł, między innymi na:

- przywrócenie niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 76.666,62 zł;

- zwiększenie kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3 000,00 zł;

- zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zorganizowaniem dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej kwota 17 413,00 zł oraz utworzenie planu dotacji do SSP we Wszemborzu na w/w zadanie w kwocie 2 560,00;

- zwiększenie planu w rozdziałach:

- rozdział 75023 paragraf 4300 - 2 535,38

- rozdział 75095 paragraf 4210 i 4300 - 21 000,00

- rozdział 80101 paragraf 4210 - 36 000,00

- rozdział 80104 paragraf 2310 - 9 000,00

- rozdział 80104 paragraf 254 - 50 000,00

- rozdział 92109 paragraf 2480 - 40 000,00

- rozdział 92116 paragraf 2480 - 30 000,00

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt ” na zakup usług weterynaryjnych i wyłapywanie psów - kwota 5000,00 zł oraz w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej” na wypłatę wynagrodzeń za sędziowanie na turniejach sportowych kwota 6 000,00 zł.