

**UCHWAŁA NR XXXIII/253/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 29 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 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., 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXX/229/2021 z dnia 19 lipca 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 201/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXI/235/2021 z dnia 21 września 2021 r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 215/2021 z dnia 24 września 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXII/245/2021 z dnia 25 października 2021 zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 218/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.187.445,00 zł tj. do kwoty 34 381 553,18 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.187.445,00 zł tj. do kwoty 31.010.010,42 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 787.445,00 zł tj. do kwoty 37.381.553,18 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 677.445,00 zł tj. do kwoty 30.486.289,63 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000.00 zł tj. do kwoty 6.895.263,55 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 3.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 668 283,00 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 331 717,00 zł”.

8. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 400 000,00 zł, tj. do kwoty 3.000.000,00 zł, 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 2021 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 5 000,00 zł, tj. do kwoty 100 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł, tj. do kwoty 625 000,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. W § 18 zmienia 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXIV/177/2020

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2020 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 982 757,08	669 386,00	10 652 143,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	669 386,00	669 386,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	669 386,00	669 386,00
852			Pomoc społeczna	155 306,03	3 100,00	158 406,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-100,00	800,00
		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	900,00	-100,00	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	3 200,00	31 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	3 200,00	31 200,00
855			Rodzina	8 886 672,27	514 959,00	9 401 631,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 314 614,20	411 989,00	6 726 603,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 303 114,20	411 989,00	6 715 103,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 230,00	102 970,00	2 641 200,00
		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	2 516 730,00	102 970,00	2 619 700,00
Razem:				33 194 108,18	1 187 445,00	34 381 553,18

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	3 046 451,71	83 886,00	3 130 337,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 451,71	83 886,00	3 063 337,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	886,00	5 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 014,11	15 000,00	79 014,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87 212,10	63 000,00	150 212,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 883,00	5 000,00	119 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 383,00	5 000,00	81 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 583,00	5 000,00	33 583,00
710			Działalność usługowa	94 460,00	2 000,00	96 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 460,00	2 000,00	96 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 940,40	124 500,00	3 555 440,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 065,43	24 000,00	160 065,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	24 000,00	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 994 017,00	88 500,00	3 082 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 600,00	67 000,00	1 921 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 800,00	9 000,00	340 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	10 000,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 000,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	199 000,00	2 000,00	201 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 836 694,75	13 000,00	13 849 694,75

80101		Szkoły podstawowe	7 666 345,34	-93 500,00	7 572 845,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 000,00	1 000,00	625 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230 352,00	-70 000,00	4 160 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 666,00	-10 000,00	786 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 395,50	-3 250,00	472 145,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 357,84	3 000,00	149 357,84
	4270	Zakup usług remontowych	145 898,00	-20 000,00	125 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 013,00	15 500,00	143 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 106,00	-7 750,00	7 356,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 061,00	-2 500,00	768 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 760,00	1 000,00	89 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 644,00	-1 000,00	10 644,00
	4260	Zakup energii	16 850,00	-1 000,00	15 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 086,00	-1 200,00	5 886,00
80104		Przedszkola	3 873 852,61	125 000,00	3 998 852,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	110 000,00	243 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 074,00	-16 000,00	398 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 887,00	-16 000,00	152 887,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 886,00	0,00	31 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	-4 000,00	9 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-300,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 196,00	4 300,00	21 496,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 604,00	0,00	425 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 604,00	1 000,00	254 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 000,00	24 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 500,00	-4 000,00	64 500,00
851		Ochrona zdrowia	142 537,00	2 000,00	144 537,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 717,00	0,00	80 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	-100,00	31 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	100,00	650,00
	85195		Pozostała działalność	55 820,00	2 000,00	57 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824,00	233,00	1 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 156,90	-233,00	15 923,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 032,00	2 000,00	23 032,00
852			Pomoc społeczna	1 387 499,03	3 100,00	1 390 599,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 020,00	-100,00	32 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 880,00	-100,00	32 780,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 380,00	3 200,00	80 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 380,00	3 200,00	65 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 908,00	2 000,00	101 908,00
	85401		Świetlice szkolne	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	-3 000,00	10 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 908,00	5 000,00	58 908,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 668,00	5 000,00	57 668,00
855			Rodzina	9 070 459,27	514 959,00	9 585 418,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 314 614,20	411 989,00	6 726 603,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 567,20	410 170,00	6 657 737,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00	6 400,00	30 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 155,00	5 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	164,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 300,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 230,00	102 970,00	2 643 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 518,00	102 970,00	2 539 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 549,94	37 000,00	2 082 549,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 098,00	0,00	1 306 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	1 000,00	66 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 911,94	0,00	37 911,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 111,94	1 470,40	24 582,34
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 470,40	3 729,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 600,00	37 000,00	514 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	12 000,00	39 600,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 094,57	0,00	1 459 094,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 498,77	0,00	1 075 498,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 775,22	-1 275,20	81 500,02
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	2 706,00	57 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 823,55	-1 430,80	27 392,75
	92195	Pozostała działalność	158 595,80	0,00	158 595,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 322,47	1 158,57	79 481,04
	4300	Zakup usług pozostałych	36 752,03	-1 105,00	35 647,03
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-53,57	46,43
Razem:			36 594 108,18	787 445,00	37 381 553,18

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
852			Pomoc społeczna	1 660,00	-100,00	1 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-100,00	800,00
		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	900,00	-100,00	800,00
855			Rodzina	8 853 672,27	514 959,00	9 368 631,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 303 114,20	411 989,00	6 715 103,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 303 114,20	411 989,00	6 715 103,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 730,00	102 970,00	2 619 700,00
		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	2 516 730,00	102 970,00	2 619 700,00
Razem:				9 944 485,77	514 859,00	10 459 344,77

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
852			Pomoc społeczna	1 660,00	-100,00	1 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	-100,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	880,00	-100,00	780,00
855			Rodzina	8 853 672,27	514 959,00	9 368 631,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 303 114,20	411 989,00	6 715 103,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 567,20	410 170,00	6 657 737,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00	6 400,00	30 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 155,00	5 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	164,00	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-100,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 300,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 730,00	102 970,00	2 619 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 518,00	102 970,00	2 539 488,00
Razem:				9 944 485,77	514 859,00	10 459 344,77

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
801			Oświata i wychowanie	2 593 000,00	110 000,00	2 703 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku	0,00	55 000,00	55 000,00
			Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 533 000,00	110 000,00	2 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	110 000,00	243 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	133 000,00	100 000,00	233 000,00
			Modernizacja placu zabaw oraz otoczenia przy Przedszkolu w Kołaczkanie, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				6 785 263,55	110 000,00	6 895 263,55

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2020 r. , stanowiący zał. Nr 5 do niniejszej 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	331 717,00	0,00	331 717,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 068 283,00	- 400 000,00	2 668 283,00
		Razem: 3400000,0000	Razem: -400000,0000	Razem: 3000000,0000

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 rok

Lp.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					884 200,00
<i>w tym:</i>					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja do zakładu budżetowego		22 200,00
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		100 000,00
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		18 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 855 535,95
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		625.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		638 869,61
<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		18 708,30
754	75412	6230	Dotacja do OSP na zakupy majątkowe		400 000,00
801	80101	2820	Dotacja do SSP we Wszemborzu na zadania wspomagające		5 250,00
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					2 739 735,95

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący zał. Nr 7
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	22 864,01			
				92109.4300	0,00			
				90004.4210	905,74			
				60016.4210	5 514,11			
				60016.4300	701,10			
				80101.4210	1 500,00			
				92195.4210	1 101,64			
				92605.4210	482,49			
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4170	0,00			
				92195.4210	6 762,00			
				92195.4300	1 238,00			
			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	3 700,00						
	92195.4300	1 180,97						
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	5 378,70						
	92109.4170	1 000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia do strażnicy OSP Borzykowo oraz zakup usług	92109.4300	800,00						
	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	3 000,00
				92195.4300	0,00
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 594,00
				92109.4270	2 706,00
				92109.4300	809,97
			Razem		15 609,97
4.	Cieśle Małe	12 590,19	Opracowanie dokumentacji budowy drogi i chodnika w Cieślach Małych	60016.6050	0,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	92601.4210	0,00
				92601.4300	0,00
			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	264,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 100,19
				92195.4300	30,00
			Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	10196,00
			Razem		12 590,19
5.	Cieśle Wielkie	13 194,14	Zakup garażu	92195.4210	1 382,30
				92195.4300	2 050,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	4 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	3 661,84
				92195.4300	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	1 000,00
			Razem		13 194,14
6.	Gąłzewice	17 096,64	Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gąłzewicach	92109.6050	13 400,00

			Zakup oleju opałowego	92109.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałężewice	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	2 100,00
				90004.4210	7 676,60
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	90004.4300	1 729,60
				92109.4170	3 200,00
				92109.4210	3 668,51
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92109.4300	8,99
				92195.4170	900,00
				92195.4210	3 768,04
			Zakup namiotów i zestawów piknikowych	92195.4300	2 331,96
				92195.4210	2 705,00
				92195.4300	295,00
			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	5 121,76
				92195.4300	1 421,10
			Razem		33 542,86
9	Kołaczkowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	10 711,82
				92195.4300	2 000,00
				92195.4430	46,43
			Opracowanie projektu ulicy Szerokiej	60016.6050	10 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy ZSP Kołaczkowo	80104.4210	8 000,00

			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kołaczku	80101.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	0,00
				90004.4210	6 000,00
				90004.4300	0,00
			Opracowanie i wydanie książki "Historia Kołaczka"	75075.4170	3 000,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne	75818.6800	0,00
			Doposażenie świetlicy	92109.4210	3700,00
			Razem		46 458,25
10	Krzywa Góra	24 576,42	Modernizacja drogi gminnej od posesji 27/6	60016.4300	6 000,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 430,00
				80101.4300	70,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i zakup wyposażenia świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	2 879,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	5 902,54
				92601.4300	10,00
				92601.4170	490,00
			Zakup dwóch lamp ulicznych	90015.4210	1 600,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 194,88
			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	1 173,71
				92195.4300	500,00
			Zakup doposażenia do świetlicy i do działki przy świetlicy	92109.4210	2 000,00
				92109.4300	500,00
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	0,00
			Zagospodarowanie działki przy OSP	92195.4210	0,00
				92195.4300	2 029,50
			Zakup węgla do świetlicy	92109.4210	1 000,00

			Zakup lamp solarnych	90015.4210	20 000,00
			Doposażenie OSP Sokolniki	75412.4210	5 000,00
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	2 890,50
			Zakup tablicy informacyjnej	92195.4210	3 024,14
			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	0,00
			Lampa solarna - zakup akumulatora	90015.4210	3 000,00
			Zadanie "Dajemy szansę dla owadzych zapylaczy"	90095.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	4 993,31
				92195.4300	1 000,00
			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	3 500,00
				90004.4300	0,00
			Zakup energii oraz usług związanych z utrzymaniem świetlicy	92109.4260	1 000,00
				92109.4300	500,00
			Wyposażenie kuchni świetlicy	92109.4210	1 230,80
			Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz usług	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	1 269,20
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 114,13
				92195.4300	1 000,00
			Razem		22 114,13
16	Zieliniec	29 222,24	Położenie nakładki na drodze gminnej w m. Zieliniec (Huby)	60016.6050	0,00

			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Zieliniec	75412.4210	4 500,00
			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	5 622,24
				92195.4300	0,00
			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	5 000,00
				92195.4300	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do remontu	92109.4210	12 000,00
			świetlicy, zakup usług	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	34 788,00	0,00	34 788,00
	85195		Pozostała działalność	34 788,00	0,00	34 788,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	24 788,00	0,00	24 788,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	24 788,00	0,00	24 788,00
	85195		Pozostała działalność (transport na szczepienia)	24 788,00	0,00	24 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824,00	233,00	1057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 413,00	0,00	13 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 294,20	0,00	2 294,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	0,00	327,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,90	-233,00	5 923,90
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	72,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność (promocja szczepień przeciw COVID-19)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 187 445,00 zł, w tym z tytułu:

1) dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **518 059,00 zł**,

a) na pomoc w zakresie dożywiania 3 200,00 zł;

b) na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 514 959,00 zł;

c) zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych -100,00 zł

2) środki z rezerwy subwencji ogólnej - kwota 38 419,00 zł;

3) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej - kwota 630 967,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 787.445,00 zł, z tego zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

- zwiększeniu planu na zadanie inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 80104 „Modernizacja budynku przedszkola w Kołaczku oraz Pałacu Reymonta w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczko” o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia budynku przedszkola;

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu zabaw i otoczenia przy przedszkolu w Kołaczku, w tym opracowanie dokumentacji projektowej" - kwota 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z termomodernizacją SP w Bieganowie o kwotę 25.000,00 zł. Środki finansowe na to zadanie przenosi się z zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach".

W ramach **wydatków bieżących** zwiększa się plan m.in. na:

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (remonty, odśnieżanie, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) - kwota 83 886,00 zł;

- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami o kwotę 5 000,00 zł;

- wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2 000,00 zł;

- w dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na podwyżkę diet radnych i sołtysów, podwyżkę wynagrodzenia wójta oraz składki ZUS w kwocie ogólnej 102 000,00 zł (z wyrównaniem od sierpnia 2021 r.), na wydatki rzeczowe w rozdziale "Urzędy gmin" 12 500,00 zł oraz na promocję gminy 10 000,00 m.in. w związku z organizacją podsumowania konkursu Kół Gospodyń Wiejskich „Kulinarne dziedzictwo Wielkopolski”;

- opłacenie dojazdów na hipoterapię do Czeszewa osób niepełnosprawnych - kwota 2 000,00 zł;

- zapewnienie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów - kwota 5 000,00 zł;

- zakup ozdób świątecznych na lampy uliczne - 12 000,00 zł;

- zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego 25 000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe w świetlicy wiejskiej w Borzykowie o kwotę 3 000,00 zł (dotyczy zwiększenia środków na remont dachu), środki przenosi się z paragrafu 4210 i 4300.

Zwiększa się plan wydatków na dotacje przekazywane do SSP we Wszemborzu o kwotę 1000,00 zł oraz na refundację za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach o kwotę 15 000,00 zł (paragraf 2310 i 4330).

Zmniejsza się środki o kwotę 16 000,00 zł na usługi pozostałe w rozdziale 80113 "Dowozy uczniów do szkół,,.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (wyposażenie przedszkola).

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 400 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej w 2021 roku.

Zmienia się wynik budżetu, zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 3 000 000,00 zł.