

**UCHWAŁA NR XXXI/235/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 21 września 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., 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. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 523 564,74 zł tj. do kwoty 32 121 538,12 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 367 466,40 zł tj. do kwoty 28.749.995,36 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 156.098,34 tj. do kwoty 3.371.542,76 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 523.564,74 zł tj. do kwoty 39.661.538,12 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 302.122,99 zł tj. do kwoty 28.657.470,57 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 221.441,75 zł tj. do kwoty 11.004.067,55 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 niniejszego zarządzenia.

7. 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 10 000,00 zł, tj. do kwoty 85 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 590 000,00 zł., w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 49 584,61 zł, tj. do kwoty 573 869,61 zł.

W dziale w dziale 801 rozdział 80101 § 2820 wprowadza się plan dotacji w kwocie 5 250,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 51.300,00 zł
- 2) celową w wysokości 82.000,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 82.000,00 zł;

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 236,09	8 000,00	1 351 236,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	668 285,00	8 000,00	676 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 059,00	107 000,00	237 059,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 059,00	110 000,00	230 059,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 442,00	60 000,00	125 442,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 421 593,00	48 532,00	7 470 125,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 000,00	30 000,00	2 222 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	10 000,00	142 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 532,00	8 532,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	8 532,00	8 532,00
758			Różne rozliczenia	9 862 522,47	120 234,61	9 982 757,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 263 233,00	19 250,00	5 282 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 263 233,00	19 250,00	5 282 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	827 776,98	100 984,61	928 761,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 886,27	67 886,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 098,34	23 098,34
801			Oświata i wychowanie	2 606 107,02	8 714,13	2 614 821,15
	80101		Szkoły podstawowe	28 137,00	10 000,00	38 137,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
		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	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
851			Ochrona zdrowia	21 956,00	6 624,00	28 580,00
	85195		Pozostała działalność	21 956,00	6 624,00	28 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 956,00	-21 956,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 580,00	28 580,00
852			Pomoc społeczna	128 953,71	-410,00	128 543,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	-600,00	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-600,00	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 998,61	190,00	24 188,61

		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	570,00	190,00	760,00
855			Rodzina	8 249 312,07	134 630,00	8 383 942,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 280,00	133 000,00	2 192 280,00
		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	2 037 780,00	133 000,00	2 170 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 470,00	1 630,00	28 100,00
		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	26 470,00	1 630,00	28 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 098,00	5 240,00	1 352 338,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 240,00	5 240,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 240,00	5 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 700,02	80 000,00	148 700,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 700,02	80 000,00	148 700,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
Razem:				31 597 973,38	523 564,74	32 121 538,12

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	2 831 236,50	189 000,00	3 020 236,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 764 236,50	189 000,00	2 953 236,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	9 200,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 511,00	-9 200,00	87 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 486,50	185 000,00	2 736 486,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 583,00	2 300,00	114 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 083,00	2 300,00	76 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-4 600,00	1 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 600,00	4 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
750			Administracja publiczna	3 408 922,40	4 500,00	3 413 422,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 717,00	4 500,00	2 989 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 442,00	3 000,00	50 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	-8 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 300,00	-48 500,00	222 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 500,00	-48 500,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	1 500,00	36 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	-50 000,00	67 000,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	-7 000,00	5 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	139 758,25	-6 458,25	133 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 758,25	-6 458,25	133 300,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 458,25	-6 458,25	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 926 147,61	213 548,74	18 139 696,35
	80101	Szkoły podstawowe	12 046 297,00	38 250,00	12 084 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	30 000,00	590 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 216,00	-24 000,00	259 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 407,00	40 345,00	4 199 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 200,00	1 305,00	457 505,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 750,00	26 250,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 460,00	-8 000,00	190 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 101,00	-7 000,00	121 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 268,00	-7 135,00	191 133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 371,00	-18 765,00	19 606,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 661,00	0,00	769 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 565,00	746,00	23 311,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 832,00	-746,00	7 086,00
	80104	Przedszkola	3 629 268,00	169 584,61	3 798 852,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 285,00	49 584,61	573 869,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 305,00	8 776,00	330 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 863,00	-2 000,00	62 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	-1 000,00	8 294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	-776,00	14 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-5 000,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	110 000,00	133 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 174,00	-4 100,00	414 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 987,00	-4 100,00	168 887,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 899,00	11 000,00	448 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 503,00	4 029,00	169 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	7 000,00	18 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	-29,00	5 951,00
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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	-1 000,00	68 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,85	-12,73	359,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 343,07	-1 273,14	63 069,93
80195		Pozostała działalność	93 577,00	-4 000,00	89 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	121 173,00	15 156,00	136 329,00
	85195	Pozostała działalność	34 456,00	15 156,00	49 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442,00	322,00	764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	3 400,00	10 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,40	581,40	1 712,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,30	83,30	244,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,30	1 811,80	9 599,10
	4260	Zakup energii	450,00	200,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 532,00	26 032,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	200,00	550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	25,50	46,50
852		Pomoc społeczna	1 361 146,71	-410,00	1 360 736,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 500,00	-600,00	5 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	-600,00	5 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 324,61	190,00	697 514,61
	3110	Świadczenia społeczne	561,00	187,00	748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 009,00	3,00	20 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
855		Rodzina	8 433 099,07	134 630,00	8 567 729,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 280,00	133 000,00	2 194 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00	133 000,00	2 090 568,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 470,00	1 630,00	28 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 470,00	1 630,00	28 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 981,70	-8 137,50	2 021 844,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 883,70	122,50	38 006,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 083,70	122,50	21 206,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	-17 000,00	458 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	8 740,00	17 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 740,00	10 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 774,88	34 935,75	1 524 710,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 883,35	29 177,50	1 130 060,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,70	2 377,50	71 156,20
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	20 000,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 804,65	200,00	38 004,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 400,00	6 600,00	413 000,00
	92195	Pozostała działalność	163 891,53	5 758,25	169 649,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 283,86	3 428,25	88 712,11
	4300	Zakup usług pozostałych	34 086,37	2 330,00	36 416,37
Razem:			39 137 973,38	523 564,74	39 661 538,12

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
801			Oświata i wychowanie	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
		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	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
852			Pomoc społeczna	1 370,00	190,00	1 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	190,00	760,00
		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	570,00	190,00	760,00
855			Rodzina	8 216 312,07	134 630,00	8 350 942,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 780,00	133 000,00	2 170 780,00
		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	2 037 780,00	133 000,00	2 170 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 470,00	1 630,00	28 100,00
		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	26 470,00	1 630,00	28 100,00
Razem:				8 979 317,74	133 534,13	9 112 851,87

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
801			Oświata i wychowanie	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 781,61	-1 285,87	72 495,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,85	-12,73	359,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 343,07	-1 273,14	63 069,93
852			Pomoc społeczna	1 370,00	190,00	1 560,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570,00	190,00	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	561,00	187,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	3,00	12,00
855			Rodzina	8 216 312,07	134 630,00	8 350 942,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 780,00	133 000,00	2 170 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 957 568,00	133 000,00	2 090 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 470,00	1 630,00	28 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 470,00	1 630,00	28 100,00
Razem:				8 979 317,74	133 534,13	9 112 851,87

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	2 614 086,50	185 000,00	2 799 086,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 554 086,50	185 000,00	2 739 086,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 486,50	185 000,00	2 736 486,50
			Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim	200 000,00	185 000,00	385 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	- 3 700,00	21 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 3 700,00	21 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 700,00	21 300,00
			Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach	25 000,00	- 3 700,00	21 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	- 50 000,00	67 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	- 50 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	- 50 000,00	67 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	97 000,00	- 50 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	6 458,25	- 6 458,25	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 458,25	- 6 458,25	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 458,25	- 6 458,25	0,00
			Rezerwa środków na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki Kołaczkowo)	6 458,25	- 6 458,25	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 023 000,00	110 000,00	7 133 000,00
	80104		Przedszkola	2 423 000,00	110 000,00	2 533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	110 000,00	133 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo	23 000,00	110 000,00	133 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 221,30	6 600,00	529 821,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 400,00	6 600,00	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 400,00	6 600,00	413 000,00
			Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	86 400,00	6 600,00	93 000,00
Razem				10 782 625,80	221 441,75	11 004 067,55

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					897 000,00
<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		85 000,00
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					1 346 827,65
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		590.000,00
801	80104	2540	Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty		573 869,61
<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		10 000,00
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					2 243 827,65

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	6 200,00			
				60016.4300	800,00			
				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	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	5 178,70						
	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	5 300,00
				92109.4270	3 000,00
				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	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	1 560,19
				92195.4300	30,00
			Razem		12 590,19
5.	Cieśle Wielkie	13 194,14	Zakup garażu	92195.4210	7 500,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 694,14
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Razem		13 194,14
6.	Gałęzewice	17 096,64	Dobudowa wiaty drewnianej do świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach	92109.6050	13 400,00
			Zakup oleju opałowego	92109.4210	800,00
			Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	500,00
			Utrzymanie placu zieleni przy świetlicy	90004.4210	300,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 096,64

			Razem		17 096,64
7.	Gorazdowo	30 383,70	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	1 500,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4170	2 100,00
				90004.4210	6 706,20
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	90004.4300	2 700,00
				92109.4170	3 200,00
				92109.4210	2 677,50
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92109.4300	1 000,00
				92195.4170	1 000,00
				92195.4210	2 500,00
			92195.4300	3 500,00	
			Zakup namiotów i zestawów piknikowych	92195.4210	3 000,00
			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	5 337,46
				92195.4300	1 205,40
			Razem		33 542,86
9	Kończkowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	10 758,25
				92195.4300	2 000,00
			Opracowanie projektu ulicy Szerokiej	60016.6050	10 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy ZSP Kończkowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończkowie	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 Kończkowa"	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	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	Spłatwie	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	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	3 000,00
				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	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	4 622,24
				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	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	21 956,00	6 624,00	28 580,00
	85195		Pozostała działalność	21 956,00	6 624,00	28 580,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	11 956,00	6 624,00	18 580,00
		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	11 956,00	6 624,00	18 580,00
	85195		Pozostała działalność (transport na szczepienia)	11 956,00	6 624,00	18 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442,00	322,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 613,00	3 400,00	10 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 131,40	581,40	1 712,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,30	83,30	244,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,30	1 811,80	4 599,10
		4260	Zakup energii	450,00	200,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	200,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	25,50	46,50
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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 523 564,74 zł z tytułu:

- 1) otrzymanych dotacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych - kwota 133 000,00 zł;
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 1 630,00 zł;
 - c) zwrot części wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. - kwota 90 984,61 zł,
 - d) wynagrodzenie za sprawowanie opieki - kwota 190,00 zł
- 2) pomocy finansowej z UMWW na współfinansowanie zadania pn.: „Dajemy szansę dla owadzych zapylaczy” w ramach programu pn.: " Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” - kwota 5 240,00 zł,
- 3) wpływ 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 6 624,00 zł,
- 4) wpływu dofinansowania wymiany pieca w GOK, z UMWW w ramach "Kulisy kultury,, 80 000,00 zł,
- 5) zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości - kwota 19 250,00 zł.

Zwiększa się również plan dochodów własnych w następujących paragrafach:

- 0770 m.in. z tytułu sprzedaży gruntów kwota 48 000,00 zł,
- 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 60 000,00 zł
- 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (dotyczy m.in. zwrotu kosztów poniesionych przez gminę z tytułu odszkodowania za nieudostępnienie mieszkania socjalnego oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) - kwota 27 000,00 zł,
- 0870 sprzedaż składników majątkowych - 5 000,00 zł,
- 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł,
- 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00
- 0270 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 8 532,00 zł.

Zwiększenia planu w/w dochodów dokonuje się w związku z wysokim wykonaniem w stosunku do planu oraz w związku z wpływem nieplanowanych dochodów.

Zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na zakup podręczników szkolnych o kwotę - 1 285,87 zł oraz zmniejsza się plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 600 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85195 zmienia się paragraf dochodów otrzymanych na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID 19 z § 0970 na § 2180.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 523 564,74 zł , w tym zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o 221 441,75 zł, z tego na następujące zadania:

- "Utwardzenie dróg osiedlowych w Grabowie Królewskim" o kwotę 185 000,00 zł;
- „Dobudowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Gałęzewicach” o kwotę 6 600,00 zł.,

- "Modernizacja budynku przedszkola i Pałacu Reymonta w ramach rewitalizacji Gminy Kołaczkowo,, , zwiększenie o 110 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł na balustrady przy przedszkolu oraz 30.000,00 zł na prace dodatkowe przy budowie małego kina społecznościowego.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

- „Wykup gruntów przy przepompowni w Sokolnikach” - kwota - 3700,00 zł,
- „Rezerwa środków na zadania inwestycyjne w ramach FS Kołaczkowo" - 6 458,25 zł,
- „ Budowa oświetlenia ulicznego" - 20 000,00 zł,
- "Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu" o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 302 122,99 zł, w tym m.in. na:

- zadania, na które Gmina Kołaczkowo otrzymała dotacje wymienione w pkt 1 - 3 i środki z rezerwy subwencji oświatowej,

- zwiększa się plan wydatków na dotacje do SSP we Wszemborzu o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększa się plan dotacji do niepublicznych przedszkoli o kwotę 49 584,61 zł;
- zwiększa się plan dotacji na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - kwota 10 000,00 zł.,
- zwiększa się plan wydatków bieżących na remont dachu świetlicy w Borzykowie o kwotę 20 000,00 zł tj do kwoty 45 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w ramach uchwalonego budżetu zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Dokonuje się przeniesień planu w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołectkiego, m.in dla miejscowości Gorazdowo i Kołaczkowo, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego z funduszu sołectkiego dla projektów współfinansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw".

Dla miejscowości Kołaczkowo wprowadza się plan w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 w kwocie 3 700,00 zł, dla miejscowości Gorazdowo zwiększa się plan w dziale 921 rozdział 92195 § 4210 o kwotę 1 000,00 tj. do kwoty 2 500,00 zł.