

**UCHWAŁA NR XXXV/267/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 28 grudnia 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., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIII/253/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., zmienionej uchwałą Rady Gminy Kołaczkowo Nr XXXIV/257/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 383 679,00 zł tj. do kwoty 35 992 068,98 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 660,00 zł tj. do kwoty 31 041 507,22 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 369 019,00 zł tj. do kwoty 4 950 561,76 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 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 385 340,00 zł tj. do kwoty 37 223 049,98 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 198 160,00 zł tj. do kwoty 30 701 286,43 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 583 500,00 zł tj. do kwoty 6 521 763,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000,00 zł tj. do kwoty 2 430 000,00 zł.

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

8. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 1 230 981,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 899 264,00 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”.

9. W § 4 uchwały budżetowej zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 769 019,00 zł, tj. do kwoty 1 230 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: „Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2021 roku” dokonuje się następujących zmian: W pkt 1 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 48 000,00 zł, tj. do kwoty 14 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 usuwa się plan dotacji w kwocie 400 000,00 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1 306 098,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 515 598,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

13. 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 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	10 652 143,08	1 369 019,00	12 021 162,08
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	669 386,00	1 369 019,00	2 038 405,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 369 019,00	1 369 019,00
801			Oświata i wychowanie	2 961 329,05	4 000,00	2 965 329,05
	80101		Szkoły podstawowe	352 494,84	4 000,00	356 494,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 788,00	3 160,00	37 948,00
	85195		Pozostała działalność	34 788,00	3 160,00	37 948,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 788,00	3 160,00	37 948,00
855			Rodzina	9 417 098,07	7 500,00	9 424 598,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 741 070,00	7 500,00	6 748 570,00
		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	6 729 570,00	7 500,00	6 737 070,00
Razem:				34 608 389,98	1 383 679,00	35 992 068,98

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 686,73	-35 500,00	1 001 186,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	-35 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 500,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	96 460,00	-26 000,00	70 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 460,00	-26 000,00	70 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 460,00	-26 000,00	66 460,00
750			Administracja publiczna	3 555 440,40	-100 000,00	3 455 440,40
	75095		Pozostała działalność	201 000,00	-100 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-100 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 300,00	-400 000,00	167 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 500,00	-400 000,00	154 500,00
		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	-400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 050 694,75	4 000,00	14 054 694,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 784 052,34	4 000,00	7 788 052,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 603,50	4 000,00	482 603,50
	80104		Przedszkola	3 998 860,61	0,00	3 998 860,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	-30 000,00	213 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 892,41	-2 000,00	1 984 892,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 107,59	32 000,00	445 107,59
851			Ochrona zdrowia	147 537,00	3 160,00	150 697,00
	85195		Pozostała działalność	60 820,00	3 160,00	63 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	30,00	1 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 413,00	1 700,00	15 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,20	290,70	2 584,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	41,65	369,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,90	784,90	16 708,80

	4260	Zakup energii	950,00	200,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	100,00	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	12,75	84,75
852		Pomoc społeczna	1 385 369,03	0,00	1 385 369,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 920,00	-6 000,00	26 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 780,00	-6 000,00	26 780,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 157,03	6 000,00	717 157,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 012,00	6 000,00	26 012,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 068,00	0,00	68 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 553,00	500,00	44 053,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
855		Rodzina	9 600 885,07	7 500,00	9 608 385,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 741 070,00	7 500,00	6 748 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 671 934,00	7 500,00	6 679 434,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 200,00	0,00	2 643 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 539 488,00	3 095,00	2 542 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00	-2 000,00	65 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	-345,00	11 321,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-750,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 549,94	209 500,00	2 298 049,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 098,00	209 500,00	1 515 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-700,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 700,00	210 700,00	1 413 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	-200,00	787,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 911,94	0,00	37 911,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 582,34	85,00	24 667,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729,60	-85,00	3 644,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 684,57	-48 000,00	1 417 684,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 788,77	-48 000,00	1 033 788,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,02	2 047,97	89 847,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 392,75	-2 047,97	25 344,78
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	-48 000,00	14 000,00

	92195		Pozostała działalność	158 895,80	0,00	158 895,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 781,04	-1 767,50	78 013,54
		4300	Zakup usług pozostałych	35 647,03	1 767,50	37 414,53
926			Kultura fizyczna	127 190,78	0,00	127 190,78
	92601		Obiekty sportowe	95 990,78	0,00	95 990,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,03	-780,00	7 105,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	780,00	7 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 200,00	0,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	52,01	16 052,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-52,01	3 947,99

Razem:				37 608 389,98	-385 340,00	37 223 049,98
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 383 098,07	7 500,00	9 390 598,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 729 570,00	7 500,00	6 737 070,00
		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	6 729 570,00	7 500,00	6 737 070,00
Razem:				10 473 811,57	7 500,00	10 481 311,57

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 383 098,07	7 500,00	9 390 598,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 729 570,00	7 500,00	6 737 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 671 934,00	7 500,00	6 679 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 700,00	0,00	2 619 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 539 488,00	3 095,00	2 542 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 746,00	-2 000,00	65 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	-345,00	11 321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-750,00	50,00
Razem:				10 473 811,57	7 500,00	10 481 311,57

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	- 35 500,00	29 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	- 35 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 35 500,00	14 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej (Żydowo, Wszembórz, ul Krakowska w Kołaczkanie)	50 000,00	- 35 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	133 000,00	- 100 000,00	33 000,00
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	- 100 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	- 100 000,00	33 000,00
			Rewitalizacja stawku przy Urzędzie Gminy w Kołaczkanie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	- 400 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	- 400 000,00	10 000,00
		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	- 400 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	400 000,00	- 400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
	80104		Przedszkola	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	- 30 000,00	213 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkanie	233 000,00	- 30 000,00	203 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 892,41	- 2 000,00	1 984 892,41
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkanie	1 986 892,41	- 2 000,00	1 984 892,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 107,59	32 000,00	445 107,59
			Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkanie	413 107,59	32 000,00	445 107,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472 811,30	- 48 000,00	424 811,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 990,00	- 48 000,00	401 990,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	- 48 000,00	14 000,00
		Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkanie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem			7 105 263,55	- 583 500,00	6 521 763,55

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	2 668 283,00	- 1 769 019,00	899 264,00
		Razem: 3000000,0000	Razem: -1769019,0000	Razem: 1230981,0000

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					836 200,00
<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 Kończakowo-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
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 455 585,45
<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
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		8 757,54
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					2 291 785,45

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	
				92109.4300	800,00	
			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	452,01
				92605.4300	47,99
			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	5 834,97
				92109.4270	2 706,00
				92109.4300	569,00
			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	1 496,64
				92195.4300	600,00
			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
				90004.4300	1 729,60
			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	3 200,00
				92109.4210	3 668,51
				92109.4300	8,99
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4170	900,00
				92195.4210	3 768,04
				92195.4300	2 331,96
			Zakup namiotów i zestawów piknikowych	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	80101.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 121,76
				92195.4300	1 421,10
			Razem		33 542,86
9	Kończakowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	11 251,82
				92195.4300	1 460,00
				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 Kołaczkwie	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 Kołaczkowa"	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	4 820,00
				92109.4300	1 059,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	5 122,54
					92601.4300
				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	585,00
				90004.4300	415,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 173,71
					92195.4300
			Zakup doposażenia do świetlicy i do działki przy świetlicy	92109.4210	2 000,00
					92109.4300
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	0,00
			Zagospodarowanie działki przy OSP	92195.4210	0,00
					92195.4300

			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	2 716,64
				92195.4300	307,50
			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	287,00
				92109.4300	13,00
			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	4 193,31
				92195.4300	1 800,00
			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
				92109.4210	4 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz usług	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 świetlicy, zakup usług	92109.4210	12 000,00
				92109.4300	700,59
			Razem		17 700,59
SUMA					430 528,62

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości”	210 000,00	0,00	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 788,00	3 160,00	37 948,00
	85195		Pozostała działalność	34 788,00	3 160,00	37 948,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	24 788,00	3 160,00	27 948,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki na działania promocyjne szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00

Wydatki

801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	210 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Laboratoria przyszłości”	210 000,00	0,00	210 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 788,00	3 160,00	27 948,00
	85195		Pozostała działalność (transport na szczepienia)	24 788,00	3 160,00	27 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 057,00	30,00	1 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 413,00	1 700,00	15 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 294,20	290,70	2 584,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,90	41,65	369,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 923,90	784,90	6 708,80
		4260	Zakup energii	950,00	200,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	100,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	12,75	84,75
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 o kwotę ogółem 1 383 679,00 zł z tytułu:

- 1) środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych w kwocie 1 369 019,00 zł;
- 2) wpływu nagrody z UMWW dla Sołectwa Wszembórz 4 000,00 zł;
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na pokrycie kosztów dowozu osób na szczepienia - kwota 3160,00 zł;
- 4) dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 7 500,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 583 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z powodu przesunięcia terminu realizacji zadań na 2022 rok.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 209 500,00 zł (na zabezpieczenie płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku kwota 75 000,00 zł oraz na zabezpieczenie planu wydatków w związku z zobowiązaniami realizowanymi w styczniu 2022 roku za m-c grudzień b.r. w kwocie 134 500,00 zł).

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

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 769 019,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu do wysokości 1 230 981 zł.

W załączniku Nr 6 „Dotacje udzielone” zmienia się kwotę dotacji w rozdziale 80153 paragraf 2820 o kwotę 49,50 tj. do kwoty 8 757,54 zł.

W Załączniku Nr 2 "Wydatki" i w załączniku Nr 4 "Wydatki majątkowe" zmienia się kwoty w rozdziale 80104 w paragrafie 605 dla czwartej cyfry paragrafu (zmniejsza się w paragrafie 605 z czwartą cyfrą "7" i "0" a zwiększa się z czwartą cyfrą "9,,).