

**UCHWAŁA NR XXXII/245/2021
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 25 października 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 (t.j. 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. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 858 159,26 zł tj. do kwoty 33 016 790,28 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 858 159,26 zł tj. do kwoty 29.645.247,52 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 3 281.840,74 zł tj. do kwoty 36.416.790,28 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 936.963,26 zł tj. do kwoty 29.631.526,73 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 218.804,00 zł tj. do kwoty 6.785.263,55 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 3.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 068 283,00 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 4 190 000,00 zł, tj. do kwoty 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 5 uchwały budżetowej zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 uchwały budżetowej usuwa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

11. 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 95 000,00 zł, w dziale 900 rozdział 90001 § 2650 zwiększa się plan dotacji o kwotę 4 200,00 zł, tj. do kwoty 22 200,00 zł, w dziale 921 rozdział 92109 § 6220 zmniejsza się plan dotacji o kwotę 32 000,00 zł, tj. do kwoty 62 000,00 zł. W pkt 2 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w dziale 754 rozdział 75412 § 2820 zwiększa się plan dotacji o kwotę 8 708,30 zł, tj. do kwoty 18 708,30 zł, w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 wprowadza się plan dotacji w wysokości 400 000,00 zł. W dziale 801 rozdział 80101 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 34 000,00 zł, tj. do kwoty 624 000,00 zł., w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 zwiększa się plan dotacji o kwotę 65 000,00 zł, tj. do kwoty 638 869,61 zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W § 8 uchwały budżetowej zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Ustala się dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego, do kosztu przyjęcia 1m³ ścieków dowożonych w kwocie 22 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

14. W § 12 zmienia się zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiącym zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

15. 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 10 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	1 351 236,09	316 735,64	1 667 971,73
	01095		Pozostała działalność	674 951,09	316 735,64	991 686,73
		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	614 951,09	316 735,64	931 686,73
750			Administracja publiczna	97 681,00	12 718,00	110 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 584,00	718,00	62 302,00
		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	61 584,00	718,00	62 302,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 097,00	12 000,00	20 097,00
		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	8 097,00	12 000,00	20 097,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 470 125,00	52 000,00	7 522 125,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 846 440,00	52 000,00	3 898 440,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	52 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 614 821,15	32 800,00	2 647 621,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	32 800,00	32 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 800,00	17 800,00

851			Ochrona zdrowia	28 580,00	6 208,00	34 788,00
	85195		Pozostała działalność	28 580,00	6 208,00	34 788,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 580,00	6 208,00	34 788,00
852			Pomoc społeczna	146 728,61	8 577,42	155 306,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	100,00	900,00
		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	800,00	100,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 188,61	8 477,42	32 666,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 428,61	8 477,42	31 906,03
855			Rodzina	8 383 942,07	429 120,20	8 813 062,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	151 320,20	6 314 614,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 151 794,00	151 320,20	6 303 114,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 280,00	275 000,00	2 467 280,00
		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	2 170 780,00	275 000,00	2 445 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	2 800,00	30 900,00
		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	28 100,00	2 800,00	30 900,00
Razem:				32 158 631,02	858 159,26	33 016 790,28

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	719 951,09	316 735,64	1 036 686,73
	01095		Pozostała działalność	619 951,09	316 735,64	936 686,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	495,90	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	71,05	193,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,36	1 069,05	4 563,41
		4260	Zakup energii	2 300,00	100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 470,00	4 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 893,23	310 525,14	913 418,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	4,50	19,50
600			Transport i łączność	3 020 236,50	26 215,21	3 046 451,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 953 236,50	26 215,21	2 979 451,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	1 314,11	64 014,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87 311,00	-98,90	87 212,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 486,50	25 000,00	2 761 486,50
750			Administracja publiczna	3 413 422,40	17 518,00	3 430 940,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 642,97	718,00	64 360,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	718,00	45 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 217,00	4 800,00	2 994 017,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 800,00	13 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 097,00	12 000,00	20 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 532,00	12 000,00	19 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 800,00	344 500,00	567 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	351 500,00	554 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 708,30	18 708,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	3 500,00	39 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 708,30	6 291,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-57 000,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	-5 000,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000,00	-4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 139 696,35	-4 406 709,50	13 732 986,85
	80101	Szkoły podstawowe	12 083 147,00	-4 521 159,50	7 561 987,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 000,00	34 000,00	624 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 216,00	4 000,00	263 216,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 352,00	32 000,00	4 230 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 666,00	-4 000,00	796 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 999,00	-3 900,00	112 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 505,00	17 890,50	475 395,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	91 100,00	-6 000,00	85 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 460,00	-44 562,00	145 898,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 320,00	1 000,00	11 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 101,00	6 912,00	128 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 606,00	-4 500,00	15 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	-4 540 000,00	60 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 061,00	0,00	771 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 818,00	1 000,00	26 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 644,00	-1 000,00	11 644,00

80104		Przedszkola	3 798 852,61	75 000,00	3 873 852,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 869,61	65 000,00	638 869,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 899,00	2 200,00	451 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 532,00	4 000,00	173 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 870,00	500,00	31 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,00	100,00	4 522,00
	4260	Zakup energii	16 950,00	-2 500,00	14 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	-100,00	610,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-200,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	89 577,00	37 250,00	126 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 700,00	16 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 550,00	31 550,00
851		Ochrona zdrowia	136 329,00	6 208,00	142 537,00
	85195	Pozostała działalność	49 612,00	6 208,00	55 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764,00	60,00	824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 013,00	3 400,00	13 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,80	581,40	2 294,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,60	83,30	327,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 599,10	1 557,80	16 156,90
	4260	Zakup energii	650,00	300,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	200,00	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	25,50	72,00
852		Pomoc społeczna	1 378 921,61	8 577,42	1 387 499,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 920,00	100,00	33 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	80,00	32 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 514,61	8 477,42	705 992,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 745,61	8 477,42	471 223,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 508,00	11 400,00	99 908,00
	85401	Świetlice szkolne	34 600,00	11 400,00	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 600,00
855			Rodzina	8 567 729,07	429 120,20	8 996 849,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 163 294,00	151 320,20	6 314 614,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 247,00	151 320,20	6 247 567,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 194 280,00	275 000,00	2 469 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 568,00	275 000,00	2 365 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	2 800,00	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	2 800,00	30 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 844,20	23 705,74	2 045 549,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	4 200,00	22 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 000,00	4 200,00	22 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 006,20	-94,26	37 911,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 206,20	1 905,74	23 111,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	19 600,00	477 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 600,00	27 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 524 710,63	-65 616,06	1 459 094,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 060,85	-54 562,08	1 075 498,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 156,20	11 619,02	82 775,22
		4300	Zakup usług pozostałych	38 004,65	-9 181,10	28 823,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	-25 000,00	388 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	-32 000,00	62 000,00
	92195		Pozostała działalność	169 649,78	-11 053,98	158 595,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 712,11	-10 389,64	78 322,47
		4300	Zakup usług pozostałych	36 416,37	335,66	36 752,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	115 676,17	11 504,61	127 180,78
	92601		Obiekty sportowe	84 476,17	11 504,61	95 980,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,42	2 292,61	7 885,03

	4300	Zakup usług pozostałych	7 494,00	-984,00	6 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75	10 196,00	66 055,75
Razem:			39 698 631,02	-3 281 840,74	36 416 790,28

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 951,09	316 735,64	931 686,73
	01095		Pozostała działalność	614 951,09	316 735,64	931 686,73
		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	614 951,09	316 735,64	931 686,73
750			Administracja publiczna	69 681,00	12 718,00	82 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 584,00	718,00	62 302,00
		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	61 584,00	718,00	62 302,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 097,00	12 000,00	20 097,00
		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	8 097,00	12 000,00	20 097,00
852			Pomoc społeczna	1 560,00	100,00	1 660,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	100,00	900,00
		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	800,00	100,00	900,00
855			Rodzina	8 350 942,07	429 120,20	8 780 062,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 794,00	151 320,20	6 303 114,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	6 151 794,00	151 320,20	6 303 114,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 780,00	275 000,00	2 445 780,00
		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	2 170 780,00	275 000,00	2 445 780,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	2 800,00	30 900,00
		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	28 100,00	2 800,00	30 900,00
Razem:				9 112 851,87	758 673,84	9 871 525,71

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 951,09	316 735,64	931 686,73
	01095		Pozostała działalność	614 951,09	316 735,64	931 686,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 900,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	495,90	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	71,05	193,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,36	1 069,05	3 563,41
		4260	Zakup energii	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 470,00	3 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	602 893,23	310 525,14	913 418,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	4,50	19,50
750			Administracja publiczna	71 739,97	12 718,00	84 457,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 642,97	718,00	64 360,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	718,00	45 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 097,00	12 000,00	20 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 532,00	12 000,00	19 532,00
852			Pomoc społeczna	1 560,00	100,00	1 660,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	100,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	80,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
855			Rodzina	8 350 942,07	429 120,20	8 780 062,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 794,00	151 320,20	6 303 114,20
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 247,00	151 320,20	6 247 567,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 780,00	275 000,00	2 445 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 568,00	275 000,00	2 365 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 100,00	2 800,00	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	2 800,00	30 900,00

Razem:	9 112 851,87	758 673,84	9 871 525,71
---------------	--------------	------------	--------------

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	2 799 086,50	25 000,00	2 824 086,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 739 086,50	25 000,00	2 764 086,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 486,50	25 000,00	2 761 486,50
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Cieślach Małych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Borzykowo, ul.Polna	450 000,00	32 000,00	482 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	343 000,00	410 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	343 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 57 000,00	10 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy w Kołaczkanie	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
			Modernizacja dachu strażnicy we Wszemborzu, w tym opracowanie dokumentacji	47 000,00	- 39 000,00	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Borzykowo	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 133 000,00	- 4 540 000,00	2 593 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600 000,00	- 4 540 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	- 4 540 000,00	60 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	3 000 000,00	- 2 970 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja SP w Bieganowie, w tym opracowanie projektu	1 600 000,00	- 1 570 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 821,30	- 57 000,00	472 821,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 000,00	- 57 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	- 25 000,00	388 000,00
			Zakup i montaż kontenera sanitarnego - toalety (FS Sokolniki)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	- 32 000,00	62 000,00

			Dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie na osuszenie budynku Pałacu Reymonta oraz terenu wokół pałacu	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	55 859,75	10 196,00	66 055,75
	92601		Obiekty sportowe	55 859,75	10 196,00	66 055,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 859,75	10 196,00	66 055,75
			Budowa placu rekreacji i siłowni zewnętrznej w Cieślach Małych	0,00	10 196,00	10 196,00
Razem				11 004 067,55	- 4 218 804,00	6 785 263,55

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	5 390 000,00	- 5 390 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 868 283,00	1 200 000,00	3 068 283,00
		Razem: 7590000,0000	Razem: -4190000,0000	Razem: 3400000,0000

Rozchody 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
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Razem: 50000,0000	Razem: -50000,0000	Razem: 0,0000

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					879 200,00
<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	95 000,00
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					1 854 535,95
<i>w tym dotacje podmiotowe:</i>					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	624.000,00
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					2 733 735,95

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 7
do niniejszej uchwały

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa	w tym dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4		5	6
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓŁEM	1 519 270	22 200		1 519 270	-
1	Wodociągi	856 000	-		856 000	-
2	Oczyszczanie ścieków	590 200	22 200		590 200	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	30 500	-		30 500	-
4	Beczkwóz	42 570	-		42 570	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stanowiący Zał. Nr 8
do niniejszej uchwały

Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w 2021 roku

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	22 200,00
RAZEM				22 200,00

Załącznik nr 10 do uchwały
budżetowej Nr XXIV/177/2020
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
stan Zał. Nr 9 do nin. 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
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 wyposażenie 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			

			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	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	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	3 761,84
			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.	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	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	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	5 121,76
				92195.4300	1 421,10
			Razem		33 542,86
9	Kończakowo	46 458,25	Organizacja warsztatów kulinarnych, oświatowych, integracyjnych	92195.4210	10 658,25
				92195.4300	2 000,00
				92195.4430	100,00
			Opracowanie projektu ulicy Szerokiej	60016.6050	10 000,00
			Stworzenie miejsca rekreacji przy ZSP Kończakowo	80104.4210	8 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończakowie	80101.4210	3 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	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	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	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 owadzich 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 świetlicy, zakup usług	92109.4210	12 000,00
				92109.4300	700,59
			Razem		17 700,59
SUMA					430 528,62

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	28 580,00	6 208,00	34 788,00
	85195		Pozostała działalność	28 580,00	6 208,00	34 788,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko COVID-19	18 580,00	6 208,00	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	18 580,00	6 208,00	24 788,00
	85195		Pozostała działalność (transport na szczepienia)	18 580,00	6 208,00	24 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	764,00	60,00	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 013,00	3 400,00	13 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 712,80	581,40	2 294,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,60	83,30	327,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,10	1 557,80	6 156,90
		4260	Zakup energii	650,00	300,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	200,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	25,50	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 budżetu o kwotę 858 159,26 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie **772 951,26 zł**,
 - a) na zadania zlecone w administracji rządowej 718,00 zł;
 - b) na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne 277 900,00 zł;
 - c) na organizację wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę,, 17.800,00 zł;
 - d) na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 316.735,64;
 - e) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - kwota 8 477,42;
 - f) na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) - kwota 151 320,20.
- 2) wpłaty darowizny dla SP w Sokolnikach kwota 15 000,00 zł.
- 3) zwiększenia dochodów z wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - kwota 52 000,00 zł.
- 4) dotacji z GUS za prace związane z Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań - kwota 12 000,00 zł;
- 5) wpływu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 - kwota 6 208,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 3 281.840,74 zł, z tego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 218 804,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych polegają m.in. na zmniejszeniu środków na zadania inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 80101: "Oświata i wychowanie,, - Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach oraz Termomodernizacja SP w Bieganowie.

Powyższe zadania zostały przeniesione do realizacji na następny rok i ujęte w WPF w 2022 roku.

W związku z informacją o możliwości dofinansowania Gminie Kołaczkowo zakupu samochodu strażackiego wprowadza się ponownie plan w wysokości 400 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Polnej w Borzykowie" o kwotę 32 000,00 zł, środki te przenosi się z zadania :”Dotacja do GOK na osuszanie Pałacu Reymonta".

W ramach wydatków bieżących zwiększa się plan min. na:

- dotacje do SSP we Wszemborzu o kwotę 34 000,00 zł;
- dotacje do niepublicznych przedszkoli o kwotę 65 000,00 zł;
- refundację kosztów utrzymania przedszkoli w innych gminach o kwotę 10 000,00 zł
- dotację przedmiotową do ZGKiM w Kołaczkowie o kwotę 4 200,00 zł.

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

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę kredytów i pożyczek tj. o kwotę 5 390.000,00 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej.

Zmienia się wynik budżetu, zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 3 400 000,00 zł.