

UCHWAŁA NR XXXVI/272/2022
RADY GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2022 rok

Na podstawie 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 XXXV/265/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 673.623,40 zł tj. do kwoty 32.427.194,40 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 373.623,40 zł tj. do kwoty 25.648.930,40 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 6.778.264,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp o kwotę 300 000,00 zł tj. do kwoty 3 170 780,99 zł.

4. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.197.328,41 zł tj. do kwoty 39.869.918,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.923,40 zł tj. do kwoty 25.587.230,40 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 835.405,01 zł tj. do kwoty 14.282.688,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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 7.442.724,01 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 750.000,00 zł;
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 892 724,01 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości w kwocie 800 000,00 zł.

9. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się przychody budżetu o kwotę 523.705,01 zł, tj. do kwoty 7.492.724,01 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 2022 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 50 000,00 zł, tj. do kwoty 50 000,00 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 sołectkiego, 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 1 550 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1 550 000,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

13. W § 18 wprowadza 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.

14. Dotychczasowy § Nr 18 uchwały budżetowej otrzymuje Nr 19, a § Nr 19 uchwały budżetowej otrzymuje Nr 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kończkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XXXV/265/2021

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 28 grudnia 2021 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 377 038,00	220 000,00	8 597 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 000,00	220 000,00	2 585 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 110 000,00	220 000,00	2 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 467 283,99	300 000,00	3 767 283,99
	80104		Przedszkola	251 102,00	300 000,00	551 102,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	91 598,00	596,40	92 194,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 858,00	296,40	20 154,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296,40	296,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 473,00	153 027,00	1 618 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 973,00	153 027,00	1 555 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 396 973,00	153 027,00	1 550 000,00

Razem:	31 753 571,00	673 623,40	32 427 194,40
---------------	---------------	------------	---------------

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 144 283,00	930 000,00	6 074 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 136 783,00	930 000,00	6 066 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 533,00	930 000,00	5 896 533,00
720			Informatyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 085 251,00	104 180,00	4 189 431,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 599,00	93 980,00	3 632 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 132,00	86 000,00	2 521 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 119,00	16 380,00	460 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 322,00	1 800,00	61 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	285 000,00	10 200,00	295 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 337 760,00	-603 844,99	15 733 915,01
	80101		Szkoły podstawowe	12 561 510,00	-620 494,99	11 941 015,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 923,00	47 800,00	1 009 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	3 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 143,00	8 000,00	815 143,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 000,00	-3 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	-700 000,00	598 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 705,01	23 705,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 578,00	5 350,00	1 023 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 819,00	4 600,00	97 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 462,00	750,00	100 212,00

	80104		Przedszkola	1 390 287,00	7 000,00	1 397 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 334,00	6 000,00	131 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 255,00	1 000,00	59 255,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 806,00	4 300,00	505 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 176,00	3 700,00	205 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 177,00	600,00	34 777,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00	500 000,00	597 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	500 000,00	515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 543 462,00	39 066,40	1 582 528,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 120,00	300,00	32 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	300,00	32 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 550,00	34 896,40	897 446,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	296,40	296,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 318,00	29 000,00	617 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 829,00	4 900,00	115 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 769,00	700,00	16 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 163,00	2 860,00	80 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	2 460,00	51 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	400,00	9 833,00
	85295		Pozostała działalność	64 889,00	1 010,00	65 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	860,00	18 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	150,00	4 333,00
855			Rodzina	4 619 210,00	4 900,00	4 624 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 292,00	3 400,00	2 237 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 657,00	2 900,00	61 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 102,00	500,00	160 602,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 544,00	1 500,00	46 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 644,00	1 300,00	28 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,00	200,00	5 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 906,47	145 027,00	2 797 933,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 396 973,00	153 027,00	1 550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	3 780,00	79 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	650,00	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 300,00	148 437,00	1 432 737,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	60,00	1 280,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 793,47	-8 000,00	52 793,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 393,47	-4 000,00	32 393,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 500,00	5 000,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	5 000,00	67 500,00
90095		Pozostała działalność	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 847,41	35 000,00	1 346 847,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 275,22	35 000,00	940 275,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 187,91	-2 900,00	71 287,91
	4300	Zakup usług pozostałych	35 465,43	-800,00	34 665,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88	88 700,00	296 121,88
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	127 746,49	33 000,00	160 746,49
	92601	Obiekty sportowe	100 546,49	33 000,00	133 546,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49	33 000,00	84 308,49
Razem:			38 672 590,00	1 197 328,41	39 869 918,41

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	596,40	596,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	296,40	296,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296,40	296,40
Razem:				4 526 466,00	596,40	4 527 062,40

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	596,40	596,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	296,40	296,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	296,40	296,40
Razem:				4 526 466,00	596,40	4 527 062,40

Wydatki majątkowe

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 966 533,00	930 000,00	5 896 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 966 533,00	930 000,00	5 896 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 966 533,00	930 000,00	5 896 533,00
			Budowa drogi gminnej w Kołaczkowie, ul. Szeroka	366 533,00	- 70 000,00	296 533,00
			Budowa ul. Rumiankowej, ul. Miętowej, ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej w Borzykowie	3 790 000,00	1 000 000,00	4 790 000,00
720			Informatyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu "Cyfrowa gmina"	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 500 000,00	- 676 294,99	4 823 705,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 000,00	- 676 294,99	4 723 705,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	- 700 000,00	598 000,00
			Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Sokolnikach	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 705,01	23 705,01
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Sokolnikach w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	0,00	23 705,01	23 705,01
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 421,88	38 700,00	374 121,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 421,88	38 700,00	346 121,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 421,88	88 700,00	296 121,88
			Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta	0,00	60 000,00	60 000,00

		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	0,00	28 700,00	28 700,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		Dotacja do GOK na osuszenie budynku Pałacu Reymonta	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	51 308,49	33 000,00	84 308,49
	92601	Obiekty sportowe	51 308,49	33 000,00	84 308,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 308,49	33 000,00	84 308,49
		Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorzardowie	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem			13 447 283,00	835 405,01	14 282 688,01

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXV/265/2021 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 grudnia 2021 r. stanowiący Zał. Nr 5 do nin. uchwały

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 369 019,00	523 705,01	1 892 724,01
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Razem: 6969019,0000	Razem: 523705,0100	Razem: 7492724,0100

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

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

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 211 640,00
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
400	40002	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	180 000,00
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	276 640,00
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	400 000,00
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	220 000,00
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacje do gmin – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	65 000,00
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	20 000,00
921	92109	6220		Dotacja do GOK na opracowanie dokumentacji naprawy dachu budynku Pałacu Reymonta	50 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 741 019,00
w tym dotacje podmiotowe:					
801	80101	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 959,00
801	80104	2540		Dotacja do niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 060,00
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	20 000,00
010	01044	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820		Dotacja do OSP na zakupy bieżące	10 000,00
754	75412	6230		Dotacja do OSP Borzykowo na zakup samochodu	400 000,00
900	90005	6230		Dotacje na wymianę starych pieców węglowych	100 000,00
921	92120	6570		Dotacja na remont zabytkowego kościoła	10 000,00
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	13 000,00
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	12 000,00
Razem					2 952 659,00

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

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Nazwa przedsięwzięcia		
1.	Bieganowo	46 040,82	Zakup materiałów do remontu i adaptacja miejsc użyteczności publicznej w Sołectwie Bieganowo	92109.4210	8 000,00
				92109.4300	8 000,00
				90015.4210	5 000,00
				80101.4210	2 000,00
				92195.4210	9 040,82
				92195.4300	2 000,00
				92605.4210	2 000,00
			Organizacja warsztatów szkoleniowych, doradczych, imprez kulturalnych	92195.4210	8 000,00
				92195.4300	2 000,00
	Razem		46 040,82		
2.	Borzykowo	48 345,48	Utrzymanie czystości i porządku terenów zielonych	90004.4170	3 000,00
				90004.4210	2 000,00
				90004.4300	500,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	8 845,48
			Budowa rolkostrady (wraz z pumtrackiem) wokół boiska	92195.6050	18 000,00
			Zakup materiałów do remontu świetlicy i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 000,00
				92109.4170	1 000,00
				92109.4300	3 000,00
				Razem	
3.	Budziłowo	17 389,17	Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego , zakup akcesoriów	92605.4210	400,00
				92605.4300	100,00
			Zakup tłucznia	60016.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 500,00
				92195.4300	500,00

			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	92109.4210	5 889,71
				92109.4270	1 000,00
				92109.4300	3 000,00
			Razem		17 389,71
	Cieśle Małe	14 194,61	Budowa placu rekreacji - siłownia zewnętrzna	92601.6050	11 000,00
			Zakup wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	92109.4210	1 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	1 100,00
				92195.4300	94,61
			Razem		14 194,61
5.	Cieśle Wielkie	14 666,02	Zakup kosi spalinowej	90004.4210	3 000,00
			Zakup kruszywa na drogę	60016.4210	5 666,02
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Razem		14 666,02
6.	Gałęzewice	19 432,47	Doposażenie OSP Gałęzewice	75412.4210	1 500,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	90004.4210	800,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	4 832,47
			Remonty, doposażenie i utrzymanie świetlicy	92109.4210	7 300,00
				92109.4270	2 000,00
			Realizacja projektu w ramach "Odnowa szansą dla aktywnych sołectw"	92109.4210	3 000,00
			Razem		19 432,47
7.	Gorazdowo	33 993,73	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach	80101.4210	500,00
			Doposażenie OSP Gorazdowo	75412.4210	2 000,00
				90004.4170	2 400,00
			Pielęgnacja terenów zielonych	90004.4210	4 893,73
				90004.4300	6 000,00

			Doposażenie i utrzymanie świetlicy (węgiel, palacz, środki czystości, gaz, drobne naprawy)	92109.4170	1 200,00
				92109.4210	1 900,00
				92109.4300	100,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4170	1 000,00
				92195.4210	3 000,00
				92195.4300	3 000,00
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie	92601.6050	8 000,00
			Razem		33 993,73
8.	Grabowo Królewskie	37 031,69	Budowa świetlicy wiejskiej	92109.6050	25 000,00
			Pielęgnacja terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 000,00
			Spotkania aktywizujące mieszkańców wsi	92195.4210	7 000,00
				92195.4300	1 531,69
			Razem		37 031,69
9	Kończkowo	52 378,63	Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	11 000,00
				92195.4300	2 000,00
			Odnowienie grobowca Jurasz-Augustynowicz	92195.4300	13 378,63
			Zakup materiałów i wyposażenia do ZSP w Kończkowie	80101.4210	4 000,00
			Utrzymanie porządku i estetyki sołectwa	90004.4170	1 000,00
				90004.4210	8 000,00
				90004.4300	2 000,00
			Wsparcie OSP Kończkowo	75412.4210	6 000,00
			Instalacja monitoringu przy OSP Kończkowo	75412.4300	5 000,00
			Razem		52 378,63
10	Krzywa Góra	27 865,43	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim	80101.4210	1 900,00
				80101.4300	100,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze	92109.4210	100,00
				92109.4300	65,43
				92109.6050	3 700,00
			Modernizacja, doposażenie i utrzymanie placu CRIiS	92601.4210	19 200,00
				92601.4300	1 300,00
				92601.4170	500,00

			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
			Razem		27 865,43
11`	Łagiewki	13 775,58	Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	92601.6050	10 000,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	3 000,00
				92195.4300	775,58
			Razem		13 775,58
12	Sokolniki	43 421,88	Zakup materiałów i usług do utrzymania porządku na wsi	90004.4210	500,00
				90004.4300	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	1 000,00
				92195.4300	500,00
			Doposażenia i utrzymanie świetlicy	92109.4210	3 000,00
				92109.4300	500,00
			Zakup kontenera sanitarnego - toalety	92109.6050	37 421,88
			Razem		43 421,88
13	Splawie	13 461,31	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP we Wszemborzu	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Cieślach Małych	92109.4210	300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	500,00
			Zakup rzutnika multimedialnego	92195.4210	5 000,00
			Zakup 2 kos spalinowych	90004.4210	3 000,00
			Organizacja warsztatów, spotkań kulturalnych	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	2 161,31
			Razem		13 461,31
14	Szamarzewo	23 308,49	Budowa placu zabaw w Szamarzewie	92601.6050	19 308,49
			Zakup kosiarki, podkaszarki, przewodu elektrycznego 50m	90004.4210	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy (środki czystości)	92109.4210	500,00
			Aktywizacja mieszkańców wsi	92195.4210	2 000,00
				92195.4300	500,00
			Razem		23 308,49
15	Wszembórz	25 141,74	Zakup materiałów i wyposażenia do OSP Wszembórz	75412.4210	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do Społecznej Szkoły Podstawowej we Wszemborzu	80101.4210	1 500,00

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

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

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przychody	23 705,01
		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. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania "Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”	23 705,01
			Przychody	500 000,00
		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. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	500 000,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	23 705,01
	80101		Szkoły podstawowe	23 705,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Laboratoria przyszłości”	23 705,01
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem COVID - 19”	500 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę 673 623,40 zł z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości o kwotę 220 000,00 zł;
- 2) dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 153 027,00 zł;
- 3) częściowej refundacji z budżetu UE wydatków poniesionych na modernizację przedszkola 300 000,00 zł;
- 4) dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych - kwota 300,00 zł;
- 5) dotacji z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - kwota 296,40 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 523 705,01 zł o środki, które wpłynęły w 2021 r. z tytułu:

- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania "Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” - środki, które nie zostały wykorzystane w całości w 2021 r. przez SP w Sokolnikach - kwota 23 705,01 zł;

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 , jako nagroda za zajęcie II miejsca w Powiecie Wrzesińskim w konkursie „Rosnąca odporność” - kwota 500 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 197 328,41 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 835 405,01 zł tj do kwoty 14 282 688,01zł.

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

1) Zwiększa się plan na budowę dróg w Borzykowie (ul.Rumiankowa, Miętowa i Stolarska) o 1 000 000,00 zł;

2) Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przewozu na rehabilitację i profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem Covid 19 - kwota 500 000,00 zł;

3) Wprowadza się nowe zadania realizowane w ramach dofinansowania z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”:

- „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywej Górze” planowany wkład własny 28 700,00 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 3 700,00 zł.

- "Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Gorazdowie" planowany wkład własny 33 000,00 zł, w tym środki z funduszu sołectkiego 8 000,00 zł.

4) zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Budowa sali gimnastycznej i przedszkola w Sokolnikach ” o kwotę 700 000,00 zł.

5) usuwa się plan dotacji do GOK -u w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na osuszanie Pałacu Reymonta;

6) wprowadza się plan wydatków na realizację zadania "Laboratoria przyszłości,, dla SP w Sokolnikach - kwota 23 705, 01 zł.

7) Wprowadza się nowe zadanie pn: "Ocieplenie stropu budynku Pałacu Reymonta" , środki na to zadanie planuje się w wysokości 60 000,00 zł. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Kulisy kultury", istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 50 % poniesionych kosztów zadania, nie więcej jednak niż 100 000,00 zł.

8. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach programu „Cyfrowa gmina", środki finansowe w kwocie 10 000 zł planuje się przeznaczyć na usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej.

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa gmina” w ramach V osi Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT EU, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 100 % poniesionych kosztów zadania tj. do kwoty 180 000,00 zł.

9) Zmniejsza się plan na zadanie pn.: "Budowa drogi gminnej w Kołaczku, ul Szeroka,, o kwotę 70 000,00 zł.

W wydatkach bieżących zwiększa się plan w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 153 027,00 zł.

W rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" zwiększa się plan o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Zwiększa się plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników.

W rozdziale 75095 "Pozostała działalność" wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, czyli ZUS i FP w kwocie 10 200,00 zł w związku z planowanymi umowami zlecenia na roznoszenie przez sołtysów nakazów płatniczych.

W rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 3000,00 zł w paragrafie 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne,, natomiast zmniejsza się plan o kwotę 3 000 zł w paragrafie 4800 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli".