

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. W uchwale Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 9 dodaje się pkt 6), który otrzymuje brzmienie:  
„6) dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 19)
  2. W § 9 dodaje się pkt 7), który otrzymuje brzmienie:  
„7) dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 20)
- § 3. Załącznik Nr 11 do uchwały wskazanej w § 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Załącznik Nr 12 do uchwały wskazanej w § 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Załącznik Nr 19 do uchwały wskazanej w § 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Załącznik Nr 20 do uchwały wskazanej w § 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym  
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec  
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Izabella Tyszka

WÓJT

Magdalena Schwarz

## UZASADNIENIE

### Wydatki (załącznik Nr 1).

W zakresie wydatków planowanych na 2024 r.:

Przenosi się środki:

- z działu 710 z zadania „Plan ogólny gminy” w kwocie 112.000,00 zł do:
  - działu 600 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno” – zwiększenie dotacji dla Powiatu Polickiego w kwocie 200.000,00 zł
  - do działu 630 na zadanie inwestycyjne „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo” w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy na nadzór inwestorski.
- W dziale 921 z zadania dotacja podmiotowa dla Pałacu w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w kwocie 140.000,00 zł na:
  - Dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi” w kwocie 15.000,00 zł
  - Dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi” w kwocie 40.000,00 zł
  - Dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi” w kwocie 35.000,00 zł
  - Dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi” w kwocie 20.000,00 zł
  - Dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi” w kwocie 30.000,00 zł

### Wydatki majątkowe (załącznik Nr 6)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2024 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2024 rok kształtuje się następująco:

- Dochody budżetu ogółem wynoszą 130.776.550,99 zł, w tym:
  - dochody bieżące 105.908.552,99 zł
  - dochody majątkowe 24.867.998,00 zł
- Wydatki budżetu ogółem wynoszą 130.268.002,46 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 99.230.589,46 zł
  - wydatki majątkowe 31.037.413,00 zł
- Nadwyżka budżetowa wynosi 508.548,53 zł i nie uległa zmianie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.05.2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 558 265,42</b>	<b>200 000,00</b>	<b>27 758 265,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 000,00	200 000,00	706 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Własne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 487 698,40</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 499 698,40</b>
	63095		Pozostała działalność	3 487 698,40	12 000,00	3 499 698,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 940,00	12 000,00	3 173 940,00
			Własne	3 161 940,00	12 000,00	3 173 940,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 232 622,00</b>	<b>-212 000,00</b>	<b>3 020 622,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	747 725,00	-212 000,00	535 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 725,00	-212 000,00	516 725,00
			Własne	728 725,00	-212 000,00	516 725,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 840 969,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840 969,14</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 088 673,00	0,00	4 088 673,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 719,00	-140 000,00	1 400 719,00
			Własne	1 540 719,00	-140 000,00	1 400 719,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Własne	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>				<b>130 268 002,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 268 002,46</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	2 822 664,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	580 391,00
3	921	92120	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	1 400 719,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 803 774,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	Powiat Policki	700 000,00
2	851	85195	Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	Powiat Policki	40 000,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	35 400,00
4	853	85395	Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chropionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu polickiego	Powiat Policki	50 000,00
5	921	92120	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	15 000,00
6	921	92120	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	40 000,00
7	921	92120	Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00
8	921	92120	Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	20 000,00
9	921	92120	Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>965 400,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na realizację zadań w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Refundacja podatku VAT - gaz						
853	85395	2180	10 000,00			
853	85395	3110		10 000,00	10 000,00	
<b>Razem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Funduszu Pomocy  
na realizację zadań w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2100	76,66			
750	75095	4740		64,13	64,13	
750	75095	4850		12,53	12,53	
754	75495	2100	48 000,00			
754	75495	3280		47 452,00	47 452,00	
754	75495	4350		548,00	548,00	
758	75814	2100	142 022,00			
801	80195	4370		2 500,00	2 500,00	
801	80195	4750		108 801,00	108 801,00	
801	80195	4850		20 707,00	20 707,00	
801	80195	4860		10 014,00	10 014,00	
852	85295	2100	4 000,00			
852	85295	3290		4 000,00	4 000,00	
853	85395	2100	3 060,00			
853	85395	3290		3 000,00	3 000,00	
853	85395	4370		60,00	60,00	
855	85595	2100	11 000,00			
855	85595	3290		10 679,00	10 679,00	
855	85595	4370		321,00	321,00	
<b>Razem</b>			<b>208 158,66</b>	<b>208 158,66</b>	<b>208 158,66</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.05.2024 r.**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 232 279,42</b>	<b>200 000,00</b>	<b>18 432 279,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	500 000,00	200 000,00	700 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 161 940,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 173 940,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 161 940,00	12 000,00	3 173 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 940,00	12 000,00	3 173 940,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	0,00	12 000,00	12 000,00
824			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 190 000,00	140 000,00	2 330 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>30 685 413,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>31 037 413,00</b>