

**UCHWAŁA NR .../2024  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

**z dnia 25 listopada 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. 1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

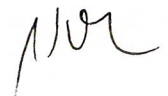
- § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
- § 6. 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



## UZASADNIENIE

### Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2024 r. dokonuje się:

1. Zwiększenia o kwotę 3.462.287,26 zł, w związku z większymi wpływami lub wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu:
  - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30.602,99 zł
  - z dotacji z UE dotyczących projektów „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kołbaskowo” – 789.729,29 zł,
  - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie – 348.678,65 zł
  - otrzymanych odszkodowań – 2.177.909,72 zł.
  - odsetek od lokaty bankowej – 115.366,61 zł
2. Zmniejszenia się o kwotę 3.462.287,25 zł w związku z niskim lub brakiem wykonania z tytułu:
  - dotacji z UE z tytułu projektu „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo” – 1.832.554,74 zł
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.629.732,51 zł

### Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2024 r.:

1. W dziale 801 zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altany ogrodowej na plac zabaw – Przedszkole Publiczne” w kwocie 16.000,00 zł,
2. W dziale 921 zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi” w kwocie 16.000,00 zł.
3. W dziale 921 przenosi się kwotę 31.000,00 zł z dotacji podmiotowej dla Pałacu w Ostoi na dotację celową inwestycyjną pn. „Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi”.

### Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

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:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 130.929.084,82 zł, w tym:
  - dochody bieżące 109.012.017,51 zł
  - dochody majątkowe 21.917.067,31 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 133.035.786,29 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 101.373.954,80 zł
  - wydatki majątkowe 31.661.831,49 zł
3. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2024 roku**

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 102 369,41</b>	<b>-1 610 858,12</b>	<b>12 491 511,29</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 742 297,21	2 337,40	1 744 634,61
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 337,40	2 337,40
			Własne	0,00	2 337,40	2 337,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	16 536,99	16 536,99
		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	16 536,99	16 536,99
			Własne	0,00	16 536,99	16 536,99
	01095		Pozostała działalność	12 360 072,20	-1 629 732,51	10 730 339,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 515 328,94	-1 629 732,51	9 885 596,43
			Własne	11 515 328,94	-1 629 732,51	9 885 596,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 433 700,63</b>	<b>834 231,89</b>	<b>4 267 932,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	61 039,59	61 039,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 039,59	61 039,59
			Własne	0,00	61 039,59	61 039,59
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	652 748,49	652 748,49
		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	652 748,49	652 748,49
			Własne	0,00	652 748,49	652 748,49
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 443,81	120 443,81
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 214,37	21 214,37
			Własne	0,00	21 214,37	21 214,37

		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	99 229,44	99 229,44
			Własne	0,00	99 229,44	99 229,44
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>-1 820 554,75</b>	<b>4 079 445,25</b>
	63095		Pozostała działalność	5 900 000,00	-1 820 554,75	4 079 445,25
		6258	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	5 900 000,00	-1 832 554,75	4 067 445,25
			Własne	5 900 000,00	-1 832 554,75	4 067 445,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>833 870,00</b>	<b>2 177 909,72</b>	<b>3 011 779,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 870,00	2 177 909,72	2 691 779,72
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 177 909,72	2 177 909,72
			Własne	0,00	2 177 909,72	2 177 909,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>84 188,00</b>	<b>8 494,06</b>	<b>92 682,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 494,06	8 494,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 494,06	8 494,06
			Własne	0,00	8 494,06	8 494,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 286 731,13</b>	<b>115 366,61</b>	<b>29 402 097,74</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 153 175,13	115 366,61	4 268 541,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 061,13	115 366,61	182 427,74
			Własne	67 061,13	115 366,61	182 427,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 526 320,31</b>	<b>279 145,00</b>	<b>3 805 465,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	292 587,00	7 997,00	300 584,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 997,00	7 997,00
			Własne	0,00	7 997,00	7 997,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	271 148,00	271 148,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	271 148,00	271 148,00
			Własne	0,00	271 148,00	271 148,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 457,52</b>	<b>16 265,59</b>	<b>445 723,11</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 821,00	16 265,59	30 086,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 265,59	16 265,59
			Własne	0,00	16 265,59	16 265,59
<b>Razem:</b>				130 929 084,82	0,00	130 929 084,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 328 338,50</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 344 338,50</b>
	80104		Przedszkola	10 171 314,66	16 000,00	10 187 314,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 833 082,98</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>9 817 082,98</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 521 685,11	-16 000,00	4 505 685,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 719,00	-31 000,00	1 334 719,00
			Własne	1 365 719,00	-31 000,00	1 334 719,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	15 000,00	190 000,00
			Własne	175 000,00	15 000,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				133 035 786,29	0,00	133 035 786,29

**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	20 882,22
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	19 000,00
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
10	921	92120	Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00

11	921	92120	Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrzębki w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	31 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 000 882,22</b>



## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 listopada 2024 roku

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 100,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>196 100,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup altany ogrodowej na plac zabaw - Przedszkole Publiczne	0,00	16 000,00	16 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 790 250,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 805 250,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 790 250,00	15 000,00	2 805 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 250,00	31 000,00	2 646 250,00
			Ogrodzenie na granicy działki od bramy wjazdowej do budynku magazyn zrębki w Pałacu w Ostoi	0,00	31 000,00	31 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	- 16 000,00	159 000,00
			Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	35 000,00	- 16 000,00	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 630 831,49</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 661 831,49</b>