

**UCHWAŁA NR .../2025
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2025 r. oraz zmiany uchwały Nr VII/85/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 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, art. 258 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W uchwale Nr VII/85/2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok zmianie ulega załącznik Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 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

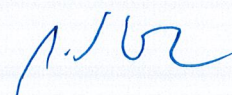
Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY


Izabella Tyszcza



UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2025 r.:

1. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 299.585,00 zł. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przyznane środki są związane z uwzględnieniem w dochodach skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 tj. 4,1%.
2. W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 168.193,11 zł. Są to środki przyznane na realizację projektu pn. „Zdrowi i Silni w Pracy: Profilaktyka i Wsparcie Zdrowotne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Dofinansowanie wynosi 100% wartości projektu.
3. W dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 2.281,97 zł. Są to środki pochodzące z odszkodowania za zniszczenie toalet przenośnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Przeclawiu.
4. W dziale 921 zwiększa się dochody o kwotę 194.600,00 zł. Są to środki na realizację 2 projektów dofinansowanych z Funduszu Małych Projektów Interreg VIA:
 - „Polsko niemieckie warsztaty taneczne” w kwocie 100.600,00 zł,
 - „Muzyka ponad granicami: koncerty i edukacja muzyczna na pograniczu polsko-niemieckim” w kwocie 94.000,00 zł.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2025 r.:

1. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 299.585,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników oświaty.
2. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 168.193,11 zł. Są to środki przyznane na realizację projektu pn. „Zdrowi i Silni w Pracy: Profilaktyka i Wsparcie Zdrowotne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. W ramach projektu realizowane będą spotkania praktyczne i teoretyczne z fizjoterapeutą, warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego, przeprowadzone zostaną badania przesiewowe oraz zakupiony zostanie traktorek ogrodniczy i sprzęt dla nauczycieli.
3. W dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 2.281,97 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w budynku przychodni w Przeclawiu.
4. W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 194.600,00 zł na realizację 2 projektów:
 - „Polsko niemieckie warsztaty taneczne” w kwocie 100.600,00 zł
 - „Muzyka ponad granicami: koncerty i edukacja muzyczna na pograniczu polsko-niemieckim” w kwocie 94.000,00 zł
5. Przenosi się środki:
 - Z działu 750 z zadania odpis na ZFŚS w kwocie 6.091,80 zł do działu 754 w kwocie 4.560,80 zł oraz do działu 900 w kwocie 1.531,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
 - W działu 900 z zadania wywóz odpadów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu terenu PSZOK w Smolęcinie” w kwocie 747,00 zł
 - W działu 900 z zadania utrzymanie porządku na terenach gminnych na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowego placu zabaw na dz. 117/1 obręb Kamieniec” w kwocie 4.967,00 zł

nlh

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.
(załącznik Nr 3)

W załączniku Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r. zwiększa się stan środków obrotowych na początek okresu o kwotę 286.214,00 zł. Środki te przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na koszty zwiększające wydajność ujęć wody na terenie Gminy Kołbaskowo.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2025 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2025 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 137.537.104,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące 122.182.629,87 zł
 - dochody majątkowe 15.354.475,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 148.365.773,87 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 107.180.622,87 zł
 - wydatki majątkowe 41.185.151,00 zł
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 marca 2025 roku

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 681 002,17	299 585,00	7 980 587,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	806 709,48	299 585,00	1 106 294,48
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	806 709,48	299 585,00	1 106 294,48
			Własne	806 709,48	299 585,00	1 106 294,48
801			Oświata i wychowanie	1 041 969,00	168 193,11	1 210 162,11
	80195		Pozostała działalność	0,00	168 193,11	168 193,11
		2058	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	148 193,11	148 193,11
			Własne	0,00	148 193,11	148 193,11
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 281,97	2 281,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 281,97	2 281,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 281,97	2 281,97
			Własne	0,00	2 281,97	2 281,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 780 250,23	194 600,00	2 974 850,23
	92195		Pozostała działalność	736 030,00	194 600,00	930 630,00
		2058	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	635 030,00	194 600,00	829 630,00
			Własne	635 030,00	194 600,00	829 630,00
Razem:				136 872 444,79	664 660,08	137 537 104,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 marca 2025 roku

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 669 162,74	-6 091,80	14 663 070,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 932 558,86	-6 091,80	11 926 467,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 494,00	-6 091,80	145 402,20
			Własne	151 494,00	-6 091,80	145 402,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 329,00	4 560,80	1 320 889,80
	75416		Straż gminna (miejska)	956 703,00	4 560,80	961 263,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	4 560,80	19 063,80
			Własne	14 503,00	4 560,80	19 063,80
801			Oświata i wychowanie	45 165 447,00	467 778,11	45 633 225,11
	80101		Szkoły podstawowe	25 566 722,00	299 585,00	25 866 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 575 498,00	299 585,00	12 875 083,00
			Własne	12 575 498,00	299 585,00	12 875 083,00
	80195		Pozostała działalność	213 795,00	168 193,11	381 988,11
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 298,10	47 298,10
			Własne	0,00	47 298,10	47 298,10
		4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 736,30	34 736,30
			Własne	0,00	34 736,30	34 736,30
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	26 558,71	26 558,71
			Własne	0,00	26 558,71	26 558,71
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 600,00	39 600,00
			Własne	0,00	39 600,00	39 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 181 055,00	2 281,97	1 183 336,97
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 950,00	2 281,97	63 231,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	2 281,97	8 531,97
			Własne	6 250,00	2 281,97	8 531,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 799 252,35	1 531,00	13 800 783,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 199 638,00	1 531,00	10 201 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 544 336,00	-747,00	9 543 589,00

		Własne	9 544 336,00	-747,00	9 543 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
		Własne	12 086,00	1 531,00	13 617,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	747,00	30 636,00
		Własne	29 889,00	747,00	30 636,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 570,00	-4 967,00	514 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518 260,00	-4 967,00	513 293,00
		Własne	518 260,00	-4 967,00	513 293,00
90095		Pozostała działalność	850 144,35	4 967,00	855 111,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 588,35	4 967,00	681 555,35
		Własne	676 588,35	4 967,00	681 555,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 470 263,23	194 600,00	11 664 863,23
	92195	Pozostała działalność	670 600,00	194 600,00	865 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	43 200,00	194 600,00	237 800,00
		Własne	43 200,00	194 600,00	237 800,00
Razem:			147 701 113,79	664 660,08	148 365 773,87

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody 4		Koszty 7		Stan środków obrotowych na koniec roku 8
			ogółem	w tym: koszt z budżetu	ogółem	w tym: wydatk do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	380 378,00	8 768 777,00	0,00	8 679 155,00	0,00	470 000,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	666 592,00	8 768 777,00	0,00	8 965 369,00	0,00	470 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 marca 2025 roku

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt Nr FEPZ.06.07-IP.01-0028/24 pn. "Zdrowi i Silni w Pracy: Profilaktyka i Wsparcie Zdrowotne dla pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie"-zakup traktorka ogrodniczego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 477,35	5 714,00	912 191,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 889,00	747,00	30 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	747,00	30 636,00
			Rozbudowa monitoringu terenu PSZOK w Smolećcinie	29 889,00	747,00	30 636,00
	90095		Pozostała działalność	676 588,35	4 967,00	681 555,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 588,35	4 967,00	681 555,35
			Utworzenie nowego placu zabaw w m. Rosówek	9 670,00	4 967,00	14 637,00
Razem				41 159 437,00	25 714,00	41 185 151,00