

**UCHWAŁA NR XL/.../2022
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j. z póź. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 t.j. z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 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
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamić
RADCA PRAWNY


12.08.2022



UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 758 zwiększa się część ogólną subwencji oświatowej w kwocie 622,00 zł z tytułu podwyżek dla nauczycieli.
2. W dziale 758 zmniejsza się środki w kwocie 3.800.000,00 z przyznane Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Środki te wpłyną do budżetu w roku 2023 w kwocie 3.174.584,55 zł

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 010 zwiększa się środki w kwocie 340.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolęcín”. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR w wysokości 2.842.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 z odpowiednim finansowaniem w:
 - roku 2022 – 352.000,00 zł
 - roku 2023 – 2.860.000,00 zł
2. W dziale 010 zmniejsza się środki o kwotę 5.100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław” ponieważ jest to inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, która w 18% będzie finansowana w 2022 roku.
3. W dziale 010 zmniejsza się środki o kwotę 2.974.585,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej” i przenosi do realizacji w roku 2023.
4. W dziale 600 zwiększa się środki o kwotę 1.819.200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji.
5. W dziale 630 wprowadza się środki w kwocie 600,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania polegającego na „Budowie sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II”
6. W dziale 700 zwiększa się środki o kwotę 1.505.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości w Przeclawiu.
7. W dziale 750 wprowadza się środki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo” z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
8. W dziale 757 zwiększa się środki o kwotę 509.355,00 zł na obsługę długu.
9. W dziale 801 wprowadza się środki w kwocie 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej” z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
10. W dziale 801 zwiększa się środki o kwotę 622,00 zł pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2022 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2022 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 113.322.998,12 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83.860.431,45 zł
 - dochody majątkowe 29.462.566,67 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 170.558.974,29 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 83.134.922,10 zł
 - wydatki majątkowe 87.424.052,19 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 57.235.976,17 zł i nie uległ zmianie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12.08.2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 462 867,00	-3 799 378,00	12 663 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 442 402,00	622,00	12 443 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 442 402,00	622,00	12 443 024,00
			Własne	12 442 402,00	622,00	12 443 024,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
			Własne	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
Razem:				117 122 376,12	-3 799 378,00	113 322 998,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12.08.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 034 873,93	-7 734 585,00	6 300 288,93
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 355 208,00	-7 734 585,00	3 620 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 870,00	-7 734 585,00	3 563 285,00
			Własne	11 297 870,00	-7 734 585,00	3 563 285,00
600			Transport i łączność	71 894 922,37	1 819 200,00	73 714 122,37
	60016		Drogi publiczne gminne	49 273 748,03	1 819 200,00	51 092 948,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 830 350,19	1 819 200,00	50 649 550,19
			Własne	48 830 350,19	1 819 200,00	50 649 550,19
630			Turystyka	6 946 297,00	600,00	6 946 897,00
	63095		Pozostała działalność	6 946 297,00	600,00	6 946 897,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600,00	600,00
			Własne	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 904 298,00	1 505 430,00	6 409 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 809,40	1 505 430,00	5 976 239,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
			Własne	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
750			Administracja publiczna	10 593 983,82	50 000,00	10 643 983,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 258 484,42	50 000,00	8 308 484,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	595 447,00	509 355,00	1 104 802,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	595 447,00	509 355,00	1 104 802,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 447,00	509 355,00	1 104 802,00
			Własne	595 447,00	509 355,00	1 104 802,00
801			Oświata i wychowanie	29 272 343,79	50 622,00	29 322 965,79
	80101		Szkoły podstawowe	15 588 198,85	50 622,00	15 638 820,85

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 082 399,10	622,00	7 083 021,10
		Wlasne	7 082 399,10	622,00	7 083 021,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Wlasne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			174 358 352,29	-3 799 378,00	170 558 974,29

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12.08.2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 738 380,82	- 7 734 585,00	6 003 795,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 354 808,00	- 7 734 585,00	3 620 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297 870,00	- 7 734 585,00	3 563 285,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smoleńcin oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smoleńcin	12 000,00	340 000,00	352 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	6 330 000,00	- 5 100 000,00	1 230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	3 800 000,00	- 2 974 585,00	825 415,00
600			Transport i łączność	65 846 777,37	1 819 200,00	67 665 977,37
	60016		Drogi publiczne gminne	48 830 350,19	1 819 200,00	50 649 550,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 830 350,19	1 819 200,00	50 649 550,19
			Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	8 671 500,00	1 819 200,00	10 490 700,00
630			Turystyka	6 451 325,00	600,00	6 451 925,00
	63095		Pozostała działalność	6 451 325,00	600,00	6 451 925,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600,00	600,00
			Pomoc finansowa na zadanie pn. "Budowa sieci tras Pomorza Zachodniego - Trasa Blue Velo etap II"	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
			Zakup nieruchomości	4 370 000,00	1 505 430,00	5 875 430,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Kołbaskowo	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00

		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			91 733 407,19	- 4 309 355,00	87 424 052,19