

Projekt

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

z dnia ...

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2026 r. oraz zmiany uchwały Nr XIX/217/2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz.1483 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 15 do Uchwały nr XIX/217/2025 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 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

Małgorzata Rychel

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1).

W zakresie planowanych dochodów na 2026 r.:

1. W dziale 600 wprowadza się środki uzyskane z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienie (przystanki w miejscowościach Stobno, Ostoja, Przylep) w kwocie 6.427,74 zł.
2. W dziale 750 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania „Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy” w kwocie 94,14 zł.
3. W dziale 750 wprowadza się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w kwocie 596.719,00 zł.
4. W dziale 853 wprowadza się środki w kwocie 223.375,00 zł na projekt pn. Razem łatwiej! Rozwój usług społecznych w gminie Kołbaskowo dofinansowany z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego, Europejski Fundusz Społeczny. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Łączna wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1.787.000,00 zł

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie planowanych wydatków na 2026 r.:

1. W dziale 600:
 - zwiększa się środki na remonty wiat przystankowych w wysokości 6.427,74 zł.
 - wprowadza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec” w kwocie 30.000,00 zł na rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
2. W dziale 750:
 - zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 94,14 zł;
 - zmniejsza się środki w kwocie 200.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Gminne centrum usług”.
3. W dziale 801:
 - zwiększa się środki w kwocie 545.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Publicznym” z przeznaczeniem na wymianę okien dużych i ciężkich na bezpieczne i funkcjonalne, w których okucia nie ulegałyby zniszczeniu.
4. W dziale 853:
 - wprowadza się środki w kwocie 250.000,00 zł na projekt pn. Razem łatwiej! Rozwój usług społecznych w gminie Kołbaskowo dofinansowany z Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego, Europejski Fundusz Społeczny. Projekt



realizowany będzie w latach 2026-2028. Łączna wartość projektu wynosi 2.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie wynosi 1.787.000,00 zł.

5. W dziale 900:

- wprowadza się środki w kwocie 195.094,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary umownej za niewykonanie przez gminę obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023 odbieranych od właścicieli nieruchomości.

6. Przeniesienie środków:

- Funduszu Sołeckiego dotyczących miejscowości Siadło Górne w kwocie 2.500,00 zł z działu 851 do działu 921 w związku ze zmianą przedsięwzięcia uchwalonego Uchwałą nr 1/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siadło Górne z dnia 27.05.2026 r.
- Funduszu Sołeckiego dotyczących miejscowości Ustowo w kwocie 724,00 zł z działu 900 z zadania inwestycyjnego pn. Fundusz Sołecki Ustowo – budowa ogrodzenia z metalowego płotu przy wiacie do działu 921 w związku ze zmianą przedsięwzięcia uchwalonego Uchwałą nr 2/2026 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Siadło Górne z dnia 19.08.2026 r.
- z działu 600 z zadania dotyczącego remontu dróg gminnych w kwocie 190.000,00 zł do działu 630 na zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przecław na obwodnicy Warzymic i Przecławia z drogą powiatową Ustowo-Kurów” w związku z wystąpieniem kolizji istniejącego kanału technologicznego z konstrukcją ścieżki pieszo-rowerowej oraz koniecznością przebudowania istniejących zjazdów z uwagi na niespełnienie parametrów technicznych.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r. (załącznik Nr 3)

Aktualizacja kwot dotacji celowych do kwot ujętych w budżecie gminy na 2026 rok

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4).

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2026 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2026 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 166.077.129,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące 135.637.410,80 zł
 - dochody majątkowe 30.439.718,35 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 190.468.275,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 125.909.602,29 zł
 - wydatki majątkowe 64.558.672,86 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 24.391.146,00 zł i nie uległ zmianie.

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ...
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 350 138,00	6 427,74	8 356 565,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 054,00	6 427,74	18 481,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 054,00	6 427,74	18 481,74
			Własne	12 054,00	6 427,74	18 481,74
750			Administracja publiczna	177 845,72	596 813,14	774 658,86
	75095		Pozostała działalność	209,88	596 813,14	597 023,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596 719,00	596 719,00
			Własne	0,00	596 719,00	596 719,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209,88	94,14	304,02
			Zlecone	209,88	94,14	304,02
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 173 047,00	223 375,00	1 396 422,00
	85395		Pozostała działalność	1 173 047,00	223 375,00	1 396 422,00
		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	1 156 523,00	223 375,00	1 379 898,00
			Własne	1 156 523,00	223 375,00	1 379 898,00
Razem:				165 250 513,27	826 615,88	166 077 129,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kolbaskowo z dnia ...
Wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 246 078,40	-153 572,26	30 092 506,14
	60016		Drogi publiczne gminne	16 321 701,40	-190 000,00	16 131 701,40
		4270	Zakup usług remontowych	584 870,59	-190 000,00	394 870,59
			Własne	584 870,59	-190 000,00	394 870,59
	60017		Drogi wewnętrzne	756 000,00	30 000,00	786 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	30 000,00	535 000,00
630			Własne	505 000,00	30 000,00	535 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 174 382,00	6 427,74	1 180 809,74
		4270	Zakup usług remontowych	52 054,00	6 427,74	58 481,74
			Własne	52 054,00	6 427,74	58 481,74
			Turystyka	17 590 179,84	190 000,00	17 780 179,84
	63095		Pozostała działalność	17 590 179,84	190 000,00	17 780 179,84
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 618,19	190 000,00	6 372 618,19
			Własne	6 182 618,19	190 000,00	6 372 618,19
			Administracja publiczna	14 605 394,02	-199 905,86	14 405 488,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 775 515,89	-200 000,00	11 575 515,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
801		75095	Pozostała działalność	382 051,80	94,14	382 145,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,81	78,85	254,66
			Zlecone	175,81	78,85	254,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,07	15,29	49,36
			Zlecone	34,07	15,29	49,36
	80104		Oświata i wychowanie	70 631 024,05	545 000,00	71 176 024,05
			Przedszkola	10 491 201,38	545 000,00	11 036 201,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	545 000,00
			Własne	0,00	545 000,00	545 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	996 100,00	-2 500,00	993 600,00
	85195		Pozostała działalność	134 000,00	-2 500,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
			Własne	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 361,79	250 000,00	1 975 361,79
	85395		Pozostała działalność	1 725 361,79	250 000,00	1 975 361,79
		4307	Zakup usług pozostałych	1 220 249,71	223 375,00	1 443 624,71
			Własne	1 220 249,71	223 375,00	1 443 624,71
		4309	Zakup usług pozostałych	57 046,08	26 625,00	83 671,08
			Własne	57 046,08	26 625,00	83 671,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 152 945,47	194 370,00	21 347 315,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 094,00	195 094,00	392 188,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 094,00	195 094,00	390 188,00
			Własne	195 094,00	195 094,00	390 188,00
921	90095		Pozostała działalność	4 678 429,95	-724,00	4 677 705,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 487,11	-724,00	2 646 763,11
			Własne	2 647 487,11	-724,00	2 646 763,11
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 279 163,59	3 224,00	10 282 387,59
	92195		Pozostała działalność	613 710,59	3 224,00	616 934,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	1 200,00	1 680,00
			Własne	480,00	1 200,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 433,07	2 024,00	482 457,07
			Własne	480 433,07	2 024,00	482 457,07
Razem:				189 641 659,27	826 615,88	190 468 275,15

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
2	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	53 000,00
3	851	85154	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo	53 124,00
4	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	60 000,00
5	852	85220	zapewnienie pobytu w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	33 000,00
6	926	92605	kultura fizyczna i sport	186 500,00
Ogółem				645 624,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia ...

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	16 156 056,32	30 000,00	16 186 056,32	
	60017		Drogi wewnętrzne	505 000,00	30 000,00	535 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	30 000,00	535 000,00
					Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	0,00	30 000,00
630			Turystyka	16 644 600,35	190 000,00	16 834 600,35	
	63095		Pozostała działalność	16 644 600,35	190 000,00	16 834 600,35	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 618,19	190 000,00	6 372 618,19
					Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przedław na obwodnicy Warzymic i Przedławia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	2 240 350,15	190 000,00
750			Administracja publiczna	411 070,00	-200 000,00	211 070,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 070,00	-200 000,00	211 070,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
					Gminne centrum usług	200 000,00	-200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 970 831,88	545 000,00	21 515 831,88	
	80104		Przedszkola	65 082,38	545 000,00	610 082,38	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 000,00	545 000,00
					Modernizacja stolarki okiennej w Przedszkolu Publicznym	0,00	545 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 961 366,95	-724,00	3 960 642,95	
	90095		Pozostała działalność	3 807 216,95	-724,00	3 806 492,95	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 647 487,11	-724,00	2 646 763,11
					Fundusz Sołecki Ustowo - budowa ogrodzenia z metalowego płotu przy wiacie	14 500,00	-724,00
Razem				63 994 396,86	564 276,00	64 558 672,86	