

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2022  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 09 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2022 r. oraz zmiany uchwały Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok.**

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.), 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. ze zm.), art. 111 ustawy z 22 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 654 ze zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała 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.

**§ 3.** W uchwale Nr XXXV/432/2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 8 dodaje się pkt 6) będący załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:  
„6) dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 18) w kwotach:
  - 1) dochody - 0,00 zł
  - 2) wydatki - 355.300,00 zł”,
2. W § 8 dodaje się pkt 7) będący załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:  
„7) dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 19) w kwotach:
  - 1) dochody - 3.942.825,37 zł
  - 2) wydatki - 4.874.856,64 zł”,
- 3) W § 8 dodaje się pkt 8) będący załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:  
„8) dla środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 20) w kwotach:
  - 1) dochody - 3.800.000,00 zł
  - 2) wydatki - 3.800.000,00 zł”,
- 3) W § 8 dodaje się pkt 9) będący załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:  
„9) dla środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik nr 21) w kwotach:
  - 1) dochody - 777.468,00 zł
  - 2) wydatki - 777.468,00 zł”,

- 3) W § 12 dodaje się pkt 6), który otrzymuje brzmienie:  
„6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 Adamiec*  
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

*Janina*  
Janina Pyszka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 09 maja 2022 r.**

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 985 213,00</b>	<b>88 883,69</b>	<b>2 074 096,69</b>
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	88 883,69	101 883,69
		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	75 539,69	75 539,69
			Własne	0,00	75 539,69	75 539,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 344,00	13 344,00
			Własne	0,00	13 344,00	13 344,00
<b>Razem:</b>				114 246 917,17	88 883,69	114 335 800,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 09 maja 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 938 995,19</b>	<b>-138 500,00</b>	<b>71 800 495,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 424 248,03	-138 500,00	49 285 748,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 980 850,19	-138 500,00	48 842 350,19
			Własne	48 980 850,19	-138 500,00	48 842 350,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 015,60</b>	<b>41 500,00</b>	<b>776 515,60</b>
	71035		Cmentarze	421 015,60	41 500,00	462 515,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	41 500,00	361 500,00
			Własne	320 000,00	41 500,00	361 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 313 239,00</b>	<b>21 842,42</b>	<b>10 335 081,42</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 442,00	21 842,42	8 307 284,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 048,28	1 935,82	189 984,10
			Własne	188 048,28	1 935,82	189 984,10
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 545,85	110 545,85
			Własne	100 000,00	10 545,85	110 545,85
		4270	Zakup usług remontowych	55 729,00	1 650,24	57 379,24
			Własne	55 729,00	1 650,24	57 379,24
		4300	Zakup usług pozostałych	700 940,72	2 450,83	703 391,55
			Własne	700 940,72	2 450,83	703 391,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 148,00	5 259,68	67 407,68
			Własne	62 148,00	5 259,68	67 407,68
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 680 855,00</b>	<b>-21 842,42</b>	<b>1 659 012,58</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	732 361,00	-21 842,42	710 518,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-1 935,82	61 064,18
			Własne	63 000,00	-1 935,82	61 064,18
		4260	Zakup energii	16 320,00	-10 545,85	5 774,15
			Własne	16 320,00	-10 545,85	5 774,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-1 650,24	3 549,76
			Własne	5 200,00	-1 650,24	3 549,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 739,00	-2 450,83	21 288,17
			Własne	23 739,00	-2 450,83	21 288,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	-5 259,68	4 490,32

			Własne	9 750,00	-5 259,68	4 490,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 561 870,75</b>	<b>88 883,69</b>	<b>28 650 754,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 257 317,75	86 669,69	15 343 987,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 875,70	10 875,70
			Własne	0,00	10 875,70	10 875,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 547,31	1 547,31
			Własne	0,00	1 547,31	1 547,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 247 793,10	11 130,00	7 258 923,10
			Własne	7 247 793,10	11 130,00	7 258 923,10
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 116,68	63 116,68
			Własne	0,00	63 116,68	63 116,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 084,00	860,00	327 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 650,00	860,00	175 510,00
			Własne	174 650,00	860,00	175 510,00
	80104		Przedszkola	8 166 279,00	1 354,00	8 167 633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 600,00	1 354,00	1 995 954,00
			Własne	1 994 600,00	1 354,00	1 995 954,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 409 036,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>9 506 036,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 957,00	97 000,00	727 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
			Własne	0,00	97 000,00	97 000,00
<b>Razem:</b>				<b>171 482 893,34</b>	<b>88 883,69</b>	<b>171 571 777,03</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na realizację zadań w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Projekt "Laboratoria Przyszłości"</b>						
801	80101	4240			355 300,00	
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 300,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo</b>						
600	60016	6050		932 031,27	0,00	932 031,27
<b>Budowa nowej drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w Gminie Kołbaskowo</b>						
600	60016	6350	3 942 825,37			
600	60016	6050		3 942 825,37	0,00	3 942 825,37
<b>Ogółem</b>			<b>3 942 825,37</b>	<b>4 874 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 874 856,64</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo  
z Rządowego Funduszu Polski Ład  
na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej</b>						
756	75618	6090	3 800 000,00			
010	01043	6050		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo  
z Funduszu Pomocy na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	0970	634 384,00			
754	75495	3030		538 240,00	538 240,00	0,00
754	75495	4210		340,00	340,00	0,00
754	75495	4300		95 804,00	95 804,00	0,00
<b>754</b>			<b>634 384,00</b>	<b>634 384,00</b>	<b>634 384,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	2700	13 344,00			
801	80101	4790		11 130,00	11 130,00	0,00
801	80103	4010		860,00	860,00	0,00
801	80104	4790		1 354,00	1 354,00	0,00
<b>801</b>			<b>13 344,00</b>	<b>13 344,00</b>	<b>13 344,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	0970	21 000,00			
852	85295	3110		21 000,00	21 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	0970	88 740,00			
853	8595	3110		88 740,00	88 740,00	0,00
<b>853</b>			<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>88 740,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	0970	20 000,00			
855	85595	3110		20 000,00	20 000,00	
<b>855</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>777 468,00</b>	<b>777 468,00</b>	<b>777 468,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 09 maja 2022 r.**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 890 850,19</b>	<b>- 138 500,00</b>	<b>65 752 350,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	48 980 850,19	- 138 500,00	48 842 350,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 980 850,19	- 138 500,00	48 842 350,19
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	15 309 158,19	- 138 500,00	15 170 658,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>361 500,00</b>
	71035		Cmentarze	320 000,00	41 500,00	361 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	41 500,00	361 500,00
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	20 000,00	41 500,00	61 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 114,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>487 114,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	97 000,00	97 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
			Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym	0,00	97 000,00	97 000,00
<b>Razem</b>				91 691 707,19	0,00	91 691 707,19

## UZASADNIENIE

### Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 801 wprowadza się środki w kwocie 75.539,69 z tytułu otrzymanego grantu w ramach realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” . Projekt jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu kwalifikowane będą koszty wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów psychologicznych realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19. Kwota dofinansowania stanowi 94,5% wartości projektu.
2. W dziale 801 wprowadza się środki w kwocie 13.344,00 zł z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 75.539,69 zł w związku z otrzymaniem grantu w ramach realizacji projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.
2. W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 13.344,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Z działu 754 przenosi się środki na wydatki bieżące do działu 750 z uwagi na odpowiedni podział kosztów w związku z przeniesieniem pracowników księgowości do pomieszczeń współdzielonych ze strażą gminną.
4. W dziale 600 zmniejsza się środki w kwocie 138.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”. Zmniejszone środki w 2022 roku przenosi się do realizacji na 2023 rok. Planowany łączny koszt realizacji zadania nie uległ zmianie.
5. W dziale 751 zwiększa się środki w kwocie 41.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie” Zwiększenie pozwoli sfinansować projekt rozbudowy cmentarza w Kołbaskowie, gdyż obecna ilość miejsc pozostałych do pochówku jest niewystarczająca.
6. W dziale 900 wprowadza się środki w kwocie 97.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym”. Zamontowanie urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym pozwoli bezpośrednio regulować czasem włączania i wyłączania oświetlenia, co przyczyni się do oszczędności na opłatach za energię elektryczną.

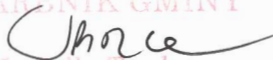
### Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

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 114.335.800,86 zł, w tym:
  - dochody bieżące 81.073.234,19 zł
  - dochody majątkowe 33.262.566,67 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 171.571.777,03 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 79.880.069,84 zł
  - wydatki majątkowe 91.691.707,19 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 57.235.976,17 zł i nie uległ zmianie

SKARBNIK GMINY

  
Izabella Tyszka