

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

z dnia 04 lutego 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 2021 r. poz. 1372 t.j. ze 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. 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie - 29.717.211,00 zł

który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.869.569,21 zł
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j. ze zm.) w kwocie 26.847.641,79 zł

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 32.606.510,00 zł
- 2) rozchody - 2.889.299,00 zł”

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 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
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Janina Liszka

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2022 r. dokonuje się:

1. W dziale 630 zwiększenia o kwotę 112.915,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt pn. „Poznaj kraj swojego sąsiada”. Jest to druga edycja projektu, w ramach której będzie zorganizowany cykl wyjazdów kulturoznawczych na terenie Euroregionu Pomerania. Na cykl składać się będą wyjazdy i atrakcje: Świnoujście, Greiswald, Rugia i Stralsund oraz Szczecin. Kwota dofinansowania wynosi 112.915,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.
2. W dziale 630 zwiększenia o kwotę 759.900,00 zł z tytułu dofinansowania na projekt pn. „Ścieżka rowerowa Zielona granica”. Kwota dofinansowania wynosi 759.900,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.
3. W dziale 756 zwiększenia o kwotę 1.641.000,00 zł z tytułu zwiększonych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Wzrost obejmuje podatek od nieruchomości osób prawnych w kwocie 1.316.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 325.000,00 zł
4. W dziale 921 zwiększenia o kwotę 112.100,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na projekt pn. „Piknik Rodzinny w Pargowie”. Impreza odbędzie się 28 maja 2022 roku i będzie miała charakter rodzinnego pikniku sportowego w Pargowie. Zarówno dorośli jak i dzieci znajdą dla siebie różne atrakcje.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 380.000,00 zł na zadaniu inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne”. Powyższa kwota obejmuje opracowany kosztorys inwestorski, także koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. W dziale 400 zwiększa się wydatki o kwotę 67.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW”. Zwiększenie kwoty związane jest z przewidywanym kosztem instalacji fotowoltaicznych na obiektach: Szkoła Podstawowa w Będargowie i Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie.
3. W dziale 600 zwiększa się wydatki o kwotę 941.712,00 zł na zadaniu: usługi przewozowe na terenie gminy. Zwiększona kwota wynika ze wzrostu stawki za wozokm do 9,87 zł, co oznacza wzrost o 2,10 zł.
4. W dziale 600 zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023. W 2022 roku zwiększa się wydatki o kwotę 8.529.000,00 zł, a w 2023 roku planuje się kwotę 2.001.133,00 zł.
5. W dziale 600 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Warzymicach”. W 2022 roku planuje się wydatki w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotowa droga połączy drogi powiatowe Warzymice-Karwowo i Warzymice-Przeclaw. Powstanie drogi pozwoli na wyprowadzenie ruchu drogowego z głównej części miejscowości Warzymice z powstających osiedli

mieszkańcowych w okolicy ulicy Wrzosowej i Turkusowej oraz z osiedli mieszkaniowych pomiędzy miejscowością Warzymice i Karwowo.

6. W dziale 600 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przecławiu” i przeznaczają się kwotę 150.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Wynika to z potrzeby połączenia Al. Kasztanowej w Przecławiu z projektowanym węzłem „Przecław” na budowanej obwodnicy Przecławia i Warzymic. Połączenie drogowe pozwoli na wyprowadzenie ruchu drogowego z podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Przecławiu przy Al. Kasztanowej i ulicy Brzozowej bezpośrednio na obwodnicę Przecławia i Warzymic z pominięciem miejscowości Przecław.
7. W dziale 630 wprowadza się środki w wysokości 112.915,00 zł na realizację projektu „Poznaj kraj swojego sąsiada” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG w wysokości 85% wydatków.
8. W dziale 630 zwiększa się wydatki o kwotę 894.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ścieżka rowerowa Zielona granica”. Kwota ta obejmuje wartość dofinansowania w wysokości 759.900,00 zł oraz wkład własny w wysokości 134.100,00 zł.
9. W dziale 750 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kołbaskowie” w kwocie 50.000,00 zł, co pozwoli na powiększenie istniejącego parkingu przy urzędzie.
10. W dziale 921 wprowadza się środki w wysokości 112.100,00 zł na realizację projektu „Piknik Rodzinny w Pargowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG w wysokości 85% wydatków.
11. W dziale 758 rozwiązuje się zaplanowaną rezerwę na wydatki związane z Budżetem Obywatelskim w części bieżącej - 90.000,00 zł oraz części majątkowej – 910.000,00 zł.
12. Wprowadza się wydatki finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego obejmujące:
 - W dziale 600 zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie” w kwocie 200.000,00 zł.
 - W dziale 710 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym” w kwocie 300.000,00 zł
 - W dziale 921 wydatki na zadania bieżące w wysokości 45.000,00 zł. Kwota ta pozwoli sfinansować następujące zadania:
 - Spotkanie z kulturą Pargowo,
 - Żyjmy zdrowo na sportowo – festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
 - You can dance w Będargowie,
 - Pożegnanie lata w Warniku,
 - Dzień Dziecka w Przecławiu,
 - Piknik Rodzinny w Ostoi,
 - My Słowianie – Piknik Rodzinny,
 - Piknik Rodzinny „Wszyscy Razem”,
 - Festyn z okazji Dnia Dziecka

Przychody i rozchody (załącznik Nr 3)

Zwiększa się przychody o kwotę 8.305.912,00 zł, które obejmują:

1. niewykorzystane środki z roku 2021 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 932.031,27 zł
2. wolne środki w kwocie 7.373.880,73 zł

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2021 r.”

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

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 96.144.663,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 79.662.831,00 zł
 - dochody majątkowe 16.481.832,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 125.861.874,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 77.643.835,00 zł
 - wydatki majątkowe 48.218.039,00 zł
3. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 8.305.912,00 zł i wynosi 29.717.211,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 lutego 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 970 076,00	872 815,00	6 842 891,00
	63095		Pozostała działalność	5 970 076,00	872 815,00	6 842 891,00
		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	290 655,00	112 915,00	403 570,00
			Własne	290 655,00	112 915,00	403 570,00
		6258	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	2 814 436,70	759 900,00	3 574 336,70
			Własne	2 814 436,70	759 900,00	3 574 336,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 164 692,00	1 641 000,00	49 805 692,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 827 124,00	1 316 000,00	19 143 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 546 224,00	1 316 000,00	17 862 224,00
			Własne	16 546 224,00	1 316 000,00	17 862 224,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 295 011,00	325 000,00	6 620 011,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	325 000,00	3 610 000,00
			Własne	3 285 000,00	325 000,00	3 610 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 094,00	112 100,00	552 194,00
	92195		Pozostała działalność	424 094,00	112 100,00	536 194,00
		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	424 094,00	112 100,00	536 194,00
			Własne	424 094,00	112 100,00	536 194,00

	Razem:	93 518 748,00	2 625 915,00	96 144 663,00
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 lutego 2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 276 868,00	380 000,00	2 656 868,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
			Własne	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	67 100,00	217 100,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	67 100,00	217 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	67 100,00	217 100,00
			Własne	150 000,00	67 100,00	217 100,00
600			Transport i łączność	29 791 125,00	9 970 712,00	39 761 837,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 493 000,00	941 712,00	5 434 712,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	941 712,00	4 941 712,00
			Poroz. z JST	4 000 000,00	941 712,00	4 941 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 318 106,00	8 829 000,00	27 147 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 874 692,00	8 829 000,00	26 703 692,00
			Własne	17 874 692,00	8 829 000,00	26 703 692,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	5 956 032,00	1 006 915,00	6 962 947,00
	63095		Pozostała działalność	5 956 032,00	1 006 915,00	6 962 947,00
		4308	Zakup usług pozostałych	77 980,00	112 915,00	190 895,00
			Własne	77 980,00	112 915,00	190 895,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	759 900,00	4 899 900,00
			Własne	4 140 000,00	759 900,00	4 899 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 203,00	134 100,00	1 003 303,00
			Własne	869 203,00	134 100,00	1 003 303,00
710			Działalność usługowa	433 673,52	300 000,00	733 673,52
	71035		Cmentarze	119 673,52	300 000,00	419 673,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	300 000,00	320 000,00

			Własne	20 000,00	300 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	10 151 496,00	50 000,00	10 201 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 474 538,00	50 000,00	8 524 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	2 459 059,00	-1 000 000,00	1 459 059,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 907 200,00	-1 000 000,00	907 200,00
		4810	Rezerwy	997 200,00	-90 000,00	907 200,00
			Własne	997 200,00	-90 000,00	907 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	-910 000,00	0,00
			Własne	910 000,00	-910 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 028 539,48	157 100,00	4 185 639,48
	92195		Pozostała działalność	315 500,00	157 100,00	472 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	45 000,00	320 000,00
			Własne	275 000,00	45 000,00	320 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	112 100,00	112 100,00
			Własne	0,00	112 100,00	112 100,00
Razem:				114 930 047,00	10 931 827,00	125 861 874,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 lutego 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			24 300 598,00	8 305 912,00	32 606 510,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 937 537,94	932 031,27	2 869 569,21
2.	Wolne środki	950	22 363 060,06	7 373 880,73	29 736 940,79
Rozchody ogółem:			2 889 299,00	0,00	2 889 299,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 889 299,00	0,00	2 889 299,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 04 lutego 2022 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 202 808,00	380 000,00	2 582 808,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	380 000,00	1 240 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Siadło Górne	380 000,00	380 000,00	760 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	67 100,00	217 100,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	67 100,00	217 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	67 100,00	217 100,00
			Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Kołbaskowo poprzez zakup i montaż 4 instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych o łącznej mocy 190 kW	150 000,00	67 100,00	217 100,00
600			Transport i łączność	24 684 692,00	9 029 000,00	33 713 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 874 692,00	8 829 000,00	26 703 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 874 692,00	8 829 000,00	26 703 692,00
			Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	142 500,00	8 529 000,00	8 671 500,00
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa i przebudowa Al. Kasztanowej w Przeclawiu	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Utwardzenie placu parkingowego przy Cmentarzu Komunalnym w Będargowie	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	5 557 325,00	894 000,00	6 451 325,00
	63095		Pozostała działalność	5 557 325,00	894 000,00	6 451 325,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 000,00	759 900,00	4 899 900,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	4 090,00	759 900,00	763 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 203,00	134 100,00	1 003 303,00
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	720,00	134 100,00	134 820,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	300 000,00	320 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	300 000,00	320 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	300 000,00	320 000,00
			Modernizacja dawnego cmentarza w Siadle Górnym	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Kolbaskowie	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	910 000,00	- 910 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 000,00	- 910 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	- 910 000,00	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	910 000,00	- 910 000,00	0,00
Razem				38 407 939,00	9 810 100,00	48 218 039,00