

projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

**z dnia 26 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2021 r.**

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 uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 5. 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

*Comie*

*AS Now*

## UZASADNIENIE

### Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2021 r. dokonuje się:

1. Zwiększenia o kwotę 3.915.859,00 zł, w tym:
  - o 2.321.153,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
  - o 69.286,00 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej.Środki z rezerwy ogólnej zostały przydzielone dla gmin, które w 2021 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.
  - o 1.525.420,00 zł w związku z większymi wpływami lub wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu:
    - z dotacji z UE dotyczących projektów realizowanych przed 2021 rokiem,
    - wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
    - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
    - wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
    - zwrotów za pobyt dzieci z terenu innych gminach, a przebywających w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Kołbaskowo,
    - otrzymanej darowizny.
2. Zmniejszenia się o kwotę 1.525.420,00 zł w związku z niskim lub brakiem wykonania:
  - dotacji z UE z tytułu projektów realizowanych w 2021 r., a których wpływ nastąpi w 2022 r.
  - wpływów z podatku transportowego
  - wpływów z podatku rolnego,
  - wpływów z najmu i dzierżawy,
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - opłat za pobyt w żłobku,
  - wpływów za roboty publiczne

### Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2021 r.:

1. W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 2.390.439,00 zł na zakup terenów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przyszłych inwestycji.
2. W dziale 851 przenosi się kwotę 95.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w związku z planowanym rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsca rekreacji w Kurowie”. Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury dla placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej jako instrumentu wspierania rodzin, szczególnie tych, które doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

### Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3).

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego powoduje wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 101.459.366,51 zł, w tym:
  - dochody bieżące 87.662.113,51 zł
  - dochody majątkowe 13.797.253,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 111.227.072,53 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 82.211.665,88 zł
  - wydatki majątkowe 29.015.406,65 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 9.767.706,02 zł i nie uległ zmianie.

*Umie*

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.11.2021 r.**

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 948,00</b>	<b>12 948,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 948,00	12 948,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 948,00	12 948,00
			Własne	0,00	12 948,00	12 948,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 314 516,00</b>	<b>-234 887,00</b>	<b>7 079 629,00</b>
	63095		Pozostała działalność	7 314 516,00	-234 887,00	7 079 629,00
		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	-234 887,00	55 768,00
			Własne	290 655,00	-234 887,00	55 768,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>316 683,62</b>	<b>-147 200,00</b>	<b>169 483,62</b>
	75095		Pozostała działalność	180 800,00	-147 200,00	33 600,00
		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	147 200,00	-147 200,00	0,00
			Własne	147 200,00	-147 200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>182 950,00</b>	<b>11 698,00</b>	<b>194 648,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 698,00	11 698,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 698,00	11 698,00
			Własne	0,00	11 698,00	11 698,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 643 545,65</b>	<b>729 623,00</b>	<b>45 373 168,65</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 421 700,00	-83 377,00	15 338 323,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	-83 377,00	746 623,00
			Własne	830 000,00	-83 377,00	746 623,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 760 814,00	563 000,00	6 323 814,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	-37 000,00	783 000,00
		Własne	820 000,00	-37 000,00	783 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		Własne	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 490 096,00	250 000,00	22 740 096,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
		Własne	800 000,00	250 000,00	1 050 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 846 911,00</b>	<b>2 390 439,00</b>	<b>14 237 350,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 390 439,00	2 390 439,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 390 439,00	2 390 439,00
		Własne	0,00	2 390 439,00	2 390 439,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 997 597,02</b>	<b>-185 656,00</b>	<b>1 811 941,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	187 374,52	149 550,00	336 924,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	-92 420,00	62 580,00
		Własne	155 000,00	-92 420,00	62 580,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	104 025,00	104 025,00
		Własne	0,00	104 025,00	104 025,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 827,00	13 827,00
		Własne	0,00	13 827,00	13 827,00
	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	0,00	13 867,00	13 867,00
		Własne	0,00	13 867,00	13 867,00

	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	0,00	110 251,00	110 251,00
		Własne	0,00	110 251,00	110 251,00
80104		Przedszkola	1 122 092,00	-97 683,00	1 024 409,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 000,00	-238 000,00	117 000,00
		Własne	355 000,00	-238 000,00	117 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	111 317,00	129 817,00
		Własne	18 500,00	111 317,00	129 817,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 100,00	29 000,00	147 100,00
		Poroz. z JST	118 100,00	29 000,00	147 100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 727,00	-80 900,00	254 827,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	-80 900,00	18 100,00
		Własne	99 000,00	-80 900,00	18 100,00
80195		Pozostała działalność	197 308,00	-156 623,00	40 685,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 393,00	-9 393,00	0,00
		Własne	9 393,00	-9 393,00	0,00
	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	187 915,00	-147 230,00	40 685,00
		Własne	187 915,00	-147 230,00	40 685,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>19 965,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 965,00	19 965,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 965,00	19 965,00
		Własne	0,00	19 965,00	19 965,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>46 962,00</b>	<b>123 962,00</b>
	85395	Pozostała działalność	77 000,00	46 962,00	123 962,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	-77 000,00	0,00

		Własne	77 000,00	-77 000,00	0,00
	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	0,00	107 500,00	107 500,00
		Własne	0,00	107 500,00	107 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 462,00	16 462,00
		Własne	0,00	16 462,00	16 462,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 400 333,58</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>20 360 333,58</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 290,00	-40 000,00	342 290,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
		Własne	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 094,00</b>	<b>-243 272,00</b>	<b>196 822,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	7 870,00	23 870,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 870,00	7 870,00
		Własne	0,00	7 870,00	7 870,00
	92116	Biblioteki	0,00	36 871,00	36 871,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 871,00	36 871,00
		Własne	0,00	36 871,00	36 871,00
	92195	Pozostała działalność	424 094,00	-338 013,00	86 081,00
		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	-338 013,00	86 081,00
		Własne	424 094,00	-338 013,00	86 081,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 819,00</b>	<b>29 819,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 819,00	29 819,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 819,00	29 819,00
		Własne	0,00	29 819,00	29 819,00

	<b>Razem:</b>	99 068 927,51	2 390 439,00	101 459 366,51
--	---------------	---------------	--------------	----------------



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.11.2021

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 941 682,00</b>	<b>2 390 439,00</b>	<b>4 332 121,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 609 132,00	2 390 439,00	3 999 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	2 390 439,00	3 851 439,00
			Własne	1 461 000,00	2 390 439,00	3 851 439,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 083 031,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 083 031,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 141,02	0,00	950 141,02
		4300	Zakup usług pozostałych	378 250,02	-95 000,00	283 250,02
			Własne	378 250,02	-95 000,00	283 250,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Własne	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 836 633,53</b>	<b>2 390 439,00</b>	<b>111 227 072,53</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.11.2021 r.**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	95 000,00	95 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Budowa miejsca rekreacji w Kurowie	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>Razem</b>				26 529 967,65	95 000,00	26 624 967,65