

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 26 marca 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 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

*Bez zastrzeżeń
prawnych*

SKARBNIK GMINY
Izabella Tyska
Izabella Tyska

Jerzy Adamiec
JERZY ADAMIEC PRAWNIK
nr wpisu Sz-637

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik nr 1)

W zakresie planowanych dochodów w 2021 roku:

- w dziale 630, 750 oraz 921 wprowadza się kwotę 550.880,00 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów INTERREG na następujące projekty:

1. Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada”. W okresie 01.06.-31.10.2021r. Gmina Kołbaskowo zorganizuje cykl wyjazdów kulturoznawczych na terenie Euroregionu Pomerania. Na cykl składać się będą wyjazdy i atrakcje: 1. Wolin i Międzyzdroje 2. Eberswalde i Niederfinow 3. Rugia oraz Stralsund 4. Szczecin 5. Gartz, Schwedt, Pasewalk, Löcknitz uroczyste zakończenie projektu w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu połączone z wernisażem fotografii konkursowych. Do udziału zostaną zaproszeni mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, Związku Gmin Gartz (nad Odrą) oraz innych polskich i niemieckich gmin Euroregionu Pomerania. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział maks. w dwóch wyjazdach (z wyłączeniem wycieczki nr 5, w której będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy). Kwota dofinansowania wynosi 112.420,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

2. Projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry”. 19 czerwca 2021r. w gminie Kołbaskowo odbędzie się druga edycja polsko-niemieckiego Spływu Kajakowego. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Wieloletnia współpraca z niemieckimi partnerami sprawiła, że zdecydowano, by wspólne wpływy kajakowe stały się wydarzeniami cyklicznymi. Obok głównego spływu zostanie zorganizowany rajd na orientację po Międzyodrzu. Kwota dofinansowania wynosi 34.530,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

3. Projekt „Wschód Słońca na Międzyodrzu – poranny spływ transgraniczny – 2 edycja”. Druga edycja odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. w gminie Kołbaskowo. Do udziału zostaną zaproszeni uczestnicy z całego Euroregionu Pomeranii. Projekt jest bezpośrednim następstwem sukcesu poprzedniej wspólnej imprezy oraz wynikiem kilkunastoletniej współpracy między partnerami, która owocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz integracji społeczności polsko-niemieckiej. Impreza ma charakter sportowo – integracyjny. Obok głównego spływu dodatkowo zostanie zorganizowany wyścig kajakowy (w kajakach dwuosobowych i w kajakach jednoosobowych) oraz rywalizacja na SUP-ach. Kwota dofinansowania wynosi 39.410,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

4. Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo”. Realizując kolejne projekty z udziałem niemieckich uczestników pracownicy Urzędu Gminy w Kołbaskowie zauważyli, że brak znajomości języka niemieckiego stanowi sporą niedogodność komunikacyjną. Choć każdorazowo zapewniona jest obecność tłumaczy, którzy wspierają organizację wydarzeń, nadal organizatorzy odczuwają dyskomfort w sytuacjach, kiedy nie potrafią przekazać niemieckim gościom najprostszych informacji. Podobne problemy sygnalizują funkcjonariusze Straży Gminnej, którzy dość często przy wykonywaniu swoich obowiązków spotykają się z koniecznością komunikacji z niemieckimi obywatelami w ich rodzimym języku. Planowany jest udział 20 osób - pracowników Urzędu Gminy Kołbaskowo, Straży Gminnej i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz uczestnicy wytypowani przez partnera niemieckiego.

Kwota dofinansowania wynosi 147.200,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

5. Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu”. W dniach 29.09-01.10. 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbędzie się Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przecławiu. Do udziału zostaną zaproszeni mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, Związku Gmin Gartz (nad Odrą) oraz innych polskich i niemieckich gmin Euroregionu Pomerania, którzy ukończyli 60 rok życia. Kwota dofinansowania wynosi 106.220,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

6. Projekt „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie”. 29 maja 2021 r. odbędzie się Piknik Rodzinny w Pargowie. Do udziału zostaną zaproszeni mieszkańcy Gminy Kołbaskowo, Związku Gmin Gartz (nad Odrą) oraz innych polskich i niemieckich gmin Euroregionu Pomerania. Projekt jest wynikiem kilkunastoletniej współpracy między gminami, która owocuje wieloma wspólnymi przedsięwzięciami na rzecz integracji społeczności polsko-niemieckiej oraz inwestycjami infrastrukturalnymi. Kwota dofinansowania wynosi 111.100,00 zł i stanowi 85% wartości projektu.

- w dziale 852 wprowadza się zadanie: dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 54.540,00 zł

Wydatki (załącznik Nr 2)

W zakresie wydatków planowanych na 2021 r.:

- w dziale 630, 750 i 921 w wyniku otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów INTERREG wprowadza się kwotę 550.880,00 zł na realizację 6 projektów:

1. Projekt „Poznaj kraj swojego sąsiada” – wartość projektu 132.460,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 112.420,00 zł.

2. Projekt „Polsko-niemiecki spływ kajakowy szlakami Odry” - wartość projektu 40.680,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 34.530,00 zł.

3. Projekt „Wschód Słońca na Międzyodrze – poranny spływ transgraniczny – 2 edycja” - wartość projektu 46.460,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 39.410,00 zł.

4. Projekt „Łamiemy bariery językowe w Gminie Kołbaskowo” - wartość projektu 173.300,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 147.200,00 zł.

5. Projekt „Polsko-niemiecki Bal Seniora w Przeclawiu” - wartość projektu 125.070,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 106.220,00 zł.

6. Projekt „Polsko-niemiecki piknik rodzinny w Pargowie” - wartość projektu 130.750,00 zł, a dofinansowanie stanowiące 85% wynosi 111.100,00 zł

Jednocześnie przenosi się wkład własny do ww. projektów z działu 630 kwotę 8.950,00 zł do działu 750 oraz z działu 921 kwotę 17.150,00 zł do działu 750.

- w dziale 600 zmniejsza się kwotę 760.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo” oraz kwotę 227.230,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo” i łączną kwotę w wysokości 987.230,00 zł przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

1. w dziale 600 zadanie pn. „Budowa drogi gminnej Będargowo – Rajkowo” w wysokości 339.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z prowadzoną procedurą przesunięcia węzła “Będargowo” z planowanego miejsca na zachodniej obwodnicy Szczecina w miejsce ustalone w studium gminy zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowej nowej drogi.

2. w dziale 600 zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic” w wysokości 38.130,00 zł na dokumentację projektową.

3. w dziale 600 zadanie pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne” w wysokości 160.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

4. w dziale 600 zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły” w wysokości 221.400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

5. w dziale 600 zadanie pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic w wysokości 155.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Budowa drogi wynika z potrzeby zapewnienia podmiotom gospodarczym zlokalizowanym przy ul. Cedrowej w Ustowie bezpośredniego dostępu do obwodnicy Przeclawia i Warzymic, co spowoduje wyprowadzenie ruchu towarowego z obecnej drogi krajowej nr 13 w Przeclawiu i Warzymicach bezpośrednio na obwodnicę.

6. w dziale 900 zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku – Kurów” w wysokości 25.000,00 zł. Inwestycja rewitalizacji zabytkowego parku w m. Kurów została wykonana w części, która obejmowała zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na skarpie. Obecnie zachodzi pilna potrzeba zakończenia inwestycji poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie pomniku przyrody wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia i dojścia z kostki brukowej, a także montaż 2 szt. ławek.

7. w dziale 921 zadanie pn. „Obrandingowanie budynku GOKSIR” w wysokości 48.700,00 zł. Środki te przeznacza się na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na wykonanie napisu świetlnego na budynku GOKSIR.

- z działu 700 przesuwa się środki w wysokości 16.800,00 zł do działu 754 w kwocie 7.750,00 zł oraz do działu 852 w kwocie 9.050,00 zł. Środki te są niezbędne w celu zakupu opału do pomieszczeń Straży Gminnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 852 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 54.540,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu wraz z kosztami obsługi

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

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 2021 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 95.859.254,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące 83.852.001,78 zł
 - dochody majątkowe 12.007.253,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 105.318.279,78, w tym:
 - wydatki bieżące 79.089.876,78 zł
 - wydatki majątkowe 26.228.403,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 023 861,00	186 360,00	7 210 221,00
	63095		Pozostała działalność	7 023 861,00	186 360,00	7 210 221,00
		2058	Dotacje celowe 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	186 360,00	186 360,00
			Własne	0,00	186 360,00	186 360,00
750			Administracja publiczna	100 742,00	147 200,00	247 942,00
	75095		Pozostała działalność	33 600,00	147 200,00	180 800,00
		2058	Dotacje celowe 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	147 200,00	147 200,00
			Własne	0,00	147 200,00	147 200,00
852			Pomoc społeczna	703 820,78	54 540,00	758 360,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,78	54 540,00	54 595,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 540,00	54 540,00
			Własne	0,00	54 540,00	54 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	217 320,00	233 320,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	217 320,00	217 320,00
		2058	Dotacje celowe 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	217 320,00	217 320,00
			Własne	0,00	217 320,00	217 320,00
Razem:				95 253 834,78	605 420,00	95 859 254,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 418 142,00	-73 700,00	20 344 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 368 532,00	-73 700,00	14 294 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 067 236,00	-73 700,00	12 993 536,00
			Własne	13 067 236,00	-73 700,00	12 993 536,00
630			Turystyka	5 706 257,00	177 410,00	5 883 667,00
	63095		Pozostała działalność	5 706 257,00	177 410,00	5 883 667,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
			Własne	12 500,00	-4 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	-5 000,00	33 950,00
			Własne	38 950,00	-5 000,00	33 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 750,00	-30 390,00	177 360,00
			Własne	207 750,00	-30 390,00	177 360,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	186 360,00	186 360,00
			Własne	0,00	186 360,00	186 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 240,00	33 240,00
			Własne	0,00	33 240,00	33 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	-800,00	2 600,00
			Własne	3 400,00	-800,00	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 482,00	-16 800,00	460 682,00
	70095		Pozostała działalność	319 350,00	-16 800,00	302 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	-16 800,00	61 950,00
			Własne	78 750,00	-16 800,00	61 950,00
750			Administracja publiczna	8 007 507,00	173 300,00	8 180 807,00
	75095		Pozostała działalność	178 895,00	173 300,00	352 195,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	147 200,00	147 200,00
			Własne	0,00	147 200,00	147 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 100,00	26 100,00
			Własne	0,00	26 100,00	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 631,00	7 750,00	1 286 381,00

	75416		Straż gminna (miejska)	607 131,00	7 750,00	614 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00	7 750,00	41 414,00
			Własne	33 664,00	7 750,00	41 414,00
852			Pomoc społeczna	2 940 270,78	63 590,00	3 003 860,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 055,78	54 540,00	214 595,78
		3110	Świadczenia społeczne	160 055,78	54 000,00	214 055,78
			Własne	160 000,00	54 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
			Własne	0,00	540,00	540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 723,00	9 050,00	1 136 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 169,00	9 050,00	40 219,00
			Własne	31 169,00	9 050,00	40 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 810 988,00	25 000,00	7 835 988,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 072,00	25 000,00	413 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Własne	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 942 896,00	248 870,00	4 191 766,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 312 132,00	48 700,00	3 360 832,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 700,00	48 700,00
			Własne	0,00	48 700,00	48 700,00
	92195		Pozostała działalność	200 599,00	200 170,00	400 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	-36 000,00	141 500,00
			Własne	177 500,00	-36 000,00	141 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	217 320,00	217 320,00
			Własne	0,00	217 320,00	217 320,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 850,00	18 850,00
			Własne	0,00	18 850,00	18 850,00
Razem:				104 712 859,78	605 420,00	105 318 279,78

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ /2021 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 594 741,00	- 73 700,00	14 521 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 067 236,00	- 73 700,00	12 993 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 067 236,00	- 73 700,00	12 993 536,00
			Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo	0,00	339 000,00	339 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic	0,00	38 130,00	38 130,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	0,00	155 000,00	155 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły	0,00	221 400,00	221 400,00
			Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	5 927 926,00	- 227 230,00	5 700 696,00
			Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Kołbaskowo	760 000,00	- 760 000,00	0,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	48 700,00	448 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	48 700,00	448 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 700,00	48 700,00
			Obrandingowanie budynku GOKSIR	0,00	48 700,00	48 700,00
Razem				26 228 403,00	0,00	26 228 403,00