

**UCHWAŁA NR XLIII/.../2022
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 05 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala 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 - 57.235.976,17 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 3.389.896,52 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w kwocie 53.846.079,65 zł;

2. załącznik Nr 3 zmienianej uchwały – Przychody i rozchody budżetu Gminy Kołbaskowo w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3. załącznik Nr 16 zmienianej uchwały – Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4. załącznik Nr 18 zmienianej uchwały – Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

SKARBNIK GMINY


Izabella Tyszcza



UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2022 r.:

1. W dziale 852 zwiększa się wpływy o kwotę 491.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2022 r.:

2. W dziale 852 zabezpiecza się środki w kwocie 491.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł energii wraz z kosztami obsługi.

1. Środki z:

- działu 630 z zadania „Spływ kajakowy” w kwocie 12.758,12 zł,
- działu 630 z zadania „Projekt – Poznaj kraj swojego sąsiada” w kwocie 28.941,88 zł

przenosi się do działu 921 w łącznej kwocie 41.700,00 zł z przeznaczeniem na organizację projektu „Polsko-niemiecki jarmark bożonarodzeniowy w Przecławiu”.

Przychody i rozchody (załącznik Nr 3)

Zmniejsza się przychody o kwotę 140.854,59 z tytułu niewykorzystane środki z roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jednocześnie zwiększa się wolne środki o kwotę 140.854,59 zł.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r (załącznik Nr 4)

Uaktualniono załącznik do wysokości kwot pozostałych z roku 2021 jako niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w 2022 r. (załącznik Nr 5)

Uaktualniono załącznik w zakresie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł energii.

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

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 120.293.559,81 zł, w tym:
 - dochody bieżące 90.830.993,14 zł

- dochody majątkowe 29.462.566,67 zł
- 2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 177.529.535,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 89.754.456,97 zł
 - wydatki majątkowe 87.775.079,01 zł
- 3. Deficyt budżetu wynosi 57.235.976,17 zł i nie uległ zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 05.12.2022 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 665 358,17	491 000,00	5 156 358,17
	85295		Pozostała działalność	3 933 595,17	491 000,00	4 424 595,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 519 000,00	491 000,00	4 010 000,00
			Zlecone	3 519 000,00	491 000,00	4 010 000,00
Razem:				119 802 559,81	491 000,00	120 293 559,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 05.12.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 946 897,00	-41 700,00	6 905 197,00
	63095		Pozostała działalność	6 946 897,00	-41 700,00	6 905 197,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	-91,79	658,21
			Własne	750,00	-91,79	658,21
		4300	Zakup usług pozostałych	296 323,00	-12 758,12	283 564,88
			Własne	296 323,00	-12 758,12	283 564,88
		4308	Zakup usług pozostałych	77 980,00	-24 521,00	53 459,00
			Własne	77 980,00	-24 521,00	53 459,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 762,00	-4 329,09	9 432,91
			Własne	13 762,00	-4 329,09	9 432,91
852			Pomoc społeczna	7 118 500,65	491 000,00	7 609 500,65
	85295		Pozostała działalność	3 933 595,17	491 000,00	4 424 595,17
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 495,26	481 372,55	4 312 867,81
			Zlecone	3 831 495,26	481 372,55	4 312 867,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 429,00	8 056,00	39 485,00
			Zlecone	31 429,00	8 056,00	39 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	1 374,45	9 292,45
			Zlecone	7 918,00	1 374,45	9 292,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	197,00	1 250,00
			Zlecone	1 053,00	197,00	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 343 011,56	41 700,00	4 384 711,56
	92195		Pozostała działalność	635 773,57	41 700,00	677 473,57
		4308	Zakup usług pozostałych	188 017,65	41 700,00	229 717,65
			Własne	188 017,65	41 700,00	229 717,65
Razem:				177 038 535,98	491 000,00	177 529 535,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/ /2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 05.12.2022 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:			60 125 275,17	0,00	60 125 275,17
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	3 530 751,11	-140 854,59	3 389 896,52
2.	Wolne środki	950	56 594 524,06	140 854,59	56 735 378,65
Rozchody ogółem:			2 889 299,00	0,00	2 889 299,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 889 299,00	0,00	2 889 299,00

SKARBNIK GMINY

Izabella Tyska

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w
części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
758	75814	0920	10 060,76			
600	60016	6100		1 796 683,35	0,00	1 796 683,35
Ogółem			10 060,76	1 796 683,35	0,00	1 796 683,35

SKARBNIK GMINY


 Izabella Tyszka

**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
Projekt "Laboratoria Przyszłości"						
801	80101	4240		355 300,00	355 300,00	
Dodatek węglowy						
852	85295	2180	2 933 500,00			
852	85295	3110		2 876 210,00	2 876 210,00	
852	85295	4010		21 644,00	21 644,00	
852	85295	4110		6 233,00	6 233,00	
852	85295	4120		813,00	813,00	
852	85295	4170		3 000,00	3 000,00	
852	85295	4210		15 600,00	15 600,00	
852	85295	4300		7 500,00	7 500,00	
852	85295	4700		2 500,00	2 500,00	
Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł energii						
852	85295	2180	1 076 500,00			
852	85295	3110		1 055 162,55	1 055 162,55	
852	85295	4010		17 841,00	17 841,00	
852	85295	4110		3 059,45	3 059,45	
852	85295	4120		437,00	437,00	
Ogółem			4 010 000,00	4 365 300,00	4 365 300,00	0,00

SKARBNIK GMINY


 Izabella Tyszka