

**UCHWAŁA NR XLVIII/.../2023
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. oraz zmiany uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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.) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 269 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 17 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 20 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
- § 8. 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

Jerry Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY

Izabella Tyszk
Izabella Tyszk

M

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2023 r.:

1. W dziale 630 zwiększa się dofinansowanie na projekt „Ścieżka rowerowa Zielona Granica” w kwocie 138.300,00 zł.
2. W dziale 758 zmniejsza się środki zaplanowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.099.702,79 zł.
3. W dziale 853 zwiększa się środki planowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 3.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła (kwota 1.020,00 zł) oraz na refundację podatku VAT z faktur za gaz (kwota 2.000,00 zł)
4. W dziale 921 zwiększa się środki o kwotę 7.877,97 zł z tytułu wpływów za warsztaty organizowane dla mieszkańców gminy w świetlicach.
5. W dziale 926 wprowadza się środki finansowe w kwocie 17.695,74 z tytułu niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2023 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2023 r.:

1. W dziale 010:
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 58.196,47 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej”.
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.234.606,32 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín”. Koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu jest niższy niż pierwotnie zaplanowano środki.
 - Zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne”. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji opiewa na niższą kwotę niż pierwotnie planowano.
2. W dziale 600:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 205.100,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (budowa dodatkowego odcinka oświetlenia ulicznego, wymiana rurociągu studni murowanej, przebudowa studni kanalizacji sanitarnej).
 - wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław” na opracowanie projektu budowlano-technicznego. Łączny koszt wynosi 157.440,00 zł, w roku 2023 – 1.000,00 zł, a w 2024 roku 156.440,00 zł
3. W dziale 630:
 - zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z środków UE pn. „Zielona Granica” w kwocie 138.300,00 zł
 - wprowadza się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów” na wykonanie projektu budowlanego. Łączny koszt wynosi 95.940,00 zł, w roku 2023 – 1.000,00 zł, a w 2024 roku 94.940,00 zł
4. W dziale 700:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości

- zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne.
5. W dziale 710:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 51.000,00 zł na opracowanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
 6. W dziale 801 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej” przenosi się środki w kwocie 99.000,00 zł do realizacji w 2024 roku.
 7. W dziale 853 zwiększa się środki 3.020,00 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła (kwota 1.020,00 zł) oraz na refundację podatku VAT z faktur za gaz (kwota 2.000,00 zł)
 8. W dziale 921 zwiększa się wydatki w kwocie 7.877,97 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów tematycznych dla mieszkańców gminy.
 9. W dziale 926 wprowadza się środki w kwocie 17.695,74 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław” w związku z niewykorzystaniem w terminie do 30 czerwca 2023 r. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 10. W dziale 754 oraz w dziale 926 zwiększa się wydatki na energię elektryczną w kwocie 30.000,00 zł
 11. Przenosi się środki:
 - z działu 600 z zadania „Zimowe utrzymanie dróg” do działu 630 na zadanie „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych” w kwocie 5.853,75 zł
 - z działu 630 z zadania „W pogoni za Bielikiem” do działu 750 na zakup i wdrożenie aplikacji do obsługi programu „Kołbaskowska Karta Mieszkańca”

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 6)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2023 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2023 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 113.070.321,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące 84.972.083,77 zł
 - dochody majątkowe 28.098.238,03 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 160.548.434,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 80.918.688,82 zł
 - wydatki majątkowe 79.629.746,10 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 47.478.113,12 zł i nie uległ zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.06.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 531 689,83	138 300,00	4 669 989,83
	63095		Pozostała działalność	4 531 689,83	138 300,00	4 669 989,83
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 404 532,33	138 300,00	4 542 832,33
			Własne	4 404 532,33	138 300,00	4 542 832,33
758			Różne rozliczenia	27 934 040,93	-1 099 702,79	26 834 338,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 985 357,93	-1 099 702,79	9 885 655,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 985 357,93	-1 099 702,79	9 885 655,14
			Własne	10 985 357,93	-1 099 702,79	9 885 655,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 620,00	3 020,00	136 640,00
	85395		Pozostała działalność	133 620,00	3 020,00	136 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	127 500,00	3 020,00	130 520,00
			Zlecone	127 500,00	3 020,00	130 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 573,00	7 877,97	342 450,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	7 877,97	16 877,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 877,97	7 877,97
			Własne	0,00	7 877,97	7 877,97
926			Kultura fizyczna	3 500,00	17 695,74	21 195,74
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 695,74	17 695,74
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 695,74	17 695,74
			Własne	0,00	17 695,74	17 695,74
Razem:				114 003 130,88	-932 809,08	113 070 321,80

W

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.06.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 420 709,44	-1 304 802,79	13 115 906,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 563 236,31	-1 292 802,79	11 270 433,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 878,38	-193 100,00	1 354 778,38
			Własne	1 547 878,38	-193 100,00	1 354 778,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 985 357,93	-1 099 702,79	9 885 655,14
			Własne	10 985 357,93	-1 099 702,79	9 885 655,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 138 892,86	-12 000,00	1 126 892,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 457,24	-12 000,00	114 457,24
			Własne	126 457,24	-12 000,00	114 457,24
600			Transport i łączność	67 877 075,27	200 246,25	68 077 321,52
	60016		Drogi publiczne gminne	42 630 816,80	200 246,25	42 831 063,05
		4300	Zakup usług pozostałych	84 645,00	-5 853,75	78 791,25
			Własne	84 645,00	-5 853,75	78 791,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367 806,80	206 100,00	42 573 906,80
			Własne	42 367 806,80	206 100,00	42 573 906,80
630			Turystyka	5 911 234,64	120 153,75	6 031 388,39
	63095		Pozostała działalność	5 911 234,64	120 153,75	6 031 388,39
		4300	Zakup usług pozostałych	296 414,50	-19 146,25	277 268,25
			Własne	296 414,50	-19 146,25	277 268,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 564,14	1 000,00	223 564,14
			Własne	222 564,14	1 000,00	223 564,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 553,29	138 300,00	4 666 853,29
			Własne	4 528 553,29	138 300,00	4 666 853,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 955,00	6 000,00	468 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 241,00	6 000,00	59 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 337,00	6 000,00	53 337,00
			Własne	47 337,00	6 000,00	53 337,00
710			Działalność usługowa	412 840,00	61 000,00	473 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 316,00	61 000,00	372 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 416,00	61 000,00	364 416,00

W

		Własne	303 416,00	61 000,00	364 416,00
750		Administracja publiczna	11 063 963,65	25 000,00	11 088 963,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 120,00	25 000,00	201 120,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 000,00	25 000,00	192 000,00
		Własne	167 000,00	25 000,00	192 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 103 560,00	10 000,00	1 113 560,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	224 800,00	10 000,00	234 800,00
		4260 Zakup energii	22 500,00	10 000,00	32 500,00
		Własne	22 500,00	10 000,00	32 500,00
801		Oświata i wychowanie	30 209 209,70	-99 000,00	30 110 209,70
	80101	Szkoły podstawowe	16 150 982,97	-99 000,00	16 051 982,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
		Własne	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 735,24	3 020,00	685 755,24
	85395	Pozostała działalność	682 735,24	3 020,00	685 755,24
		3110 Świadczenia społeczne	124 560,00	3 000,00	127 560,00
		Zlecone	124 560,00	3 000,00	127 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	20,00	1 570,00
		Zlecone	550,00	20,00	570,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 910 479,00	7 877,97	4 918 356,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 146 833,14	7 877,97	3 154 711,11
		4300 Zakup usług pozostałych	61 013,75	7 877,97	68 891,72
		Własne	61 013,75	7 877,97	68 891,72
926		Kultura fizyczna	461 760,00	37 695,74	499 455,74
	92601	Obiekty sportowe	216 811,00	37 695,74	254 506,74
		4260 Zakup energii	7 200,00	20 000,00	27 200,00
		Własne	7 200,00	20 000,00	27 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 695,74	17 695,74
		Własne	0,00	17 695,74	17 695,74
Razem:			161 481 244,00	-932 809,08	160 548 434,92

Tabela Nr 6

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
2	3	4		5		6	7
I.	Zakłady budżetowe	584 899,00	7 445 799,00	0,00	7 584 156,00	0,00	446 542,00
	z tego:						
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	584 899,00	7 445 799,00	0,00	7 584 156,00	0,00	446 542,00

M

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w części
finansowanej tymi środkami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej						
758	75816	6370	3 174 584,55			
010	01043	6370		3 174 584,55	0,00	3 174 584,55
Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin						
758	75816	6370	1 742 297,21			
010	01043	6370		1 742 297,21	0,00	1 742 297,21
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław						
758	75816	6370	4 968 773,38			
010	01043	6370		4 968 773,38	0,00	4 968 773,38
Ogółem			9 885 655,14	9 885 655,14	0,00	9 885 655,14

M

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na realizację zadań w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek węglowy						
853	85395	2180	21 420,00			
853	85395	3110		20 560,00	20 560,00	
853	85395	4210		500,00	500,00	
853	85395	4300		360,00	360,00	
Razem			21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00
Dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł energii						
853	85395	2180	3 570,00			
853	85395	3110		3 500,00	3 500,00	
853	85395	4210		70,00	70,00	
Razem			3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00
Dodatek elektryczny						
853	85395	2180	103 530,00			
853	85395	3110		101 500,00	101 500,00	
853	85395	4210		500,00	500,00	
853	85395	4300		1 530,00	1 530,00	
Refundacja podatku VAT - gaz						
853	85395	2180	2 000,00			
853	85395	3110		2 000,00	2 000,00	
Razem			105 530,00	105 530,00	105 530,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26.06.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 696 773,17	- 1 304 802,79	12 391 970,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 563 236,31	- 1 292 802,79	11 270 433,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 878,38	- 193 100,00	1 354 778,38
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	339 454,00	- 134 903,53	204 550,47
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	96 100,45	- 58 196,47	37 903,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 985 357,93	- 1 099 702,79	9 885 655,14
			Budowa sieci wodociągowej Barnisław-Smolęcín i Smolęcín	2 842 000,00	- 1 099 702,79	1 742 297,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 133 536,86	- 12 000,00	1 121 536,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 457,24	- 12 000,00	114 457,24
			Budowa kolektora deszczowego w m. Siadło Dolne	110 000,00	- 12 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	60 009 699,34	206 100,00	60 215 799,34
	60016		Drogi publiczne gminne	42 367 806,80	206 100,00	42 573 906,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 367 806,80	206 100,00	42 573 906,80
			Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	8 890 135,00	205 100,00	9 095 235,00
630			Turystyka	5 585 040,64	139 300,00	5 724 340,64
	63095		Pozostała działalność	5 585 040,64	139 300,00	5 724 340,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 564,14	1 000,00	223 564,14
			Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca węzeł Przeclaw na obwodnicy Warzymic i Przeclawia z drogą powiatową Ustowo-Kurów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 553,29	138 300,00	4 666 853,29
			Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	483 845,29	138 300,00	622 145,29
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylepie wraz z budową hali sportowej	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00

Handwritten mark

926			Kultura fizyczna	0,00	17 695,74	17 695,74
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 695,74	17 695,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 695,74	17 695,74
			Wykonanie nawodnienia murawy wraz z wykonaniem studni głębinowej z pełną automatyką na boisku w m. Przecław	0,00	17 695,74	17 695,74
Razem				80 670 453,15	- 1 040 707,05	79 629 746,10

