

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

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r.

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 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 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
opiniuję bez zastrzeżeń
Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2023 r.:

1. W dziale 758 zwiększa się środki o kwotę 1.213.028,19 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
2. W dziale 801 i 900 wprowadza się środki finansowe w kwocie 6.483,86 z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.
3. W dziale 921 zwiększa się środki o kwotę 1.264,46 zł z tytułu wpływów za warsztaty organizowane dla mieszkańców gminy.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2023 r.:

1. W dziale 010 zwiększa się środki o kwotę 15.636,80 zł na zadaniu inwestycyjnym: „Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych:
2. W dziale 600:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 130.020,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej łącząca drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie” i przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.
 - zwiększa się wydatki o kwotę 105.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej nr 195030Z w m. Moczyły” i przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.
 - zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic” i przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.
 - zmniejsza się wydatki w kwocie 152.128,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo”.
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.670,00 zł i przeznacza się na remonty bieżące wiat przystankowych, postawienie nowej wiaty przystankowej w m. Kurów, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przegląd dróg gminnych.
3. W dziale 630 zwiększa się wydatki o kwotę 74.634,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krakow-Grambow-Kołbaskowo” z przeznaczeniem za postawienie tablic informacyjnych (2 szt.) i tablic historycznych (14 szt.) wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej oraz zaprojektowanie i wydruk 5 tys. szt. mapy turystycznej
4. W dziale 757 zmniejsza się środki o kwotę 115.260,00 zł z tytułu obsługi długu publicznego.
5. W dziale 758 rozwiązuje się rezerwę celową inwestycyjną – budżet obywatelski w kwocie 110.911,71 zł
6. W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 919.610,20 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 815.000,00 zł
 - sorty bhp o kwotę 5.870,00 zł
 - środki czystości o kwotę 9.300,00 zł
 - energię elektryczną, wodę i gaz o kwotę 51.120,00 zł
 - usługi remontowe o kwotę 8.807,10 zł
 - badania okresowe pracowników o kwotę 3.400,00 zł
 - wywóz odpadów i opłatę za ścieki o kwotę 13.520,00 zł
 - przeglądy w obiektach oświatowych o kwotę 12.143,10 zł

7. W dziale 851 zwiększa się środki w kwocie 15.000,00 zł na powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kołbaskowo
8. W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.830,76 zł i przeznacza się na zakup ławostołów, wycinkę drzew w Ostoi oraz utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
9. W dziale 921:
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi” i przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.464,46 zł warsztaty dla mieszkańców gminy, wyposażenie, zakup opału i remonty Pałacu w Ostoi.
10. Przenosi się środki:
 - z działu 921 z dotacji na zabytki do 700 na opłacenie energii elektrycznej kwotę 10.000,00 zł
 - z działu 854 zadanie „stypendia naukowe dla uczniów” do działu 921 na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej kwotę 2.200,00 zł

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

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 117.444.950,09 zł, w tym:
 - dochody bieżące 89.334.412,06 zł
 - dochody majątkowe 28.110.538,03 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 164.923.063,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 82.875.374,19 zł
 - wydatki majątkowe 82.047.689,02 zł
3. Deficyt budżetu wynosi 47.478.113,12 zł i nie uległ zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.10.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 193 954,99	1 213 028,19	30 406 983,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 173 227,85	1 213 028,19	3 386 256,04
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 173 227,85	1 213 028,19	3 386 256,04
			Własne	2 173 227,85	1 213 028,19	3 386 256,04
801			Oświata i wychowanie	2 413 694,37	3 653,10	2 417 347,47
	80101		Szkoły podstawowe	225 392,00	3 653,10	229 045,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00	3 653,10	4 637,10
			Własne	984,00	3 653,10	4 637,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 533,36	2 830,76	6 368 364,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 830,76	2 830,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 830,76	2 830,76
			Własne	0,00	2 830,76	2 830,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 450,97	1 264,46	343 715,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 877,97	1 264,46	18 142,43
		0830	Wpływy z usług	7 877,97	1 264,46	9 142,43
			Własne	7 877,97	1 264,46	9 142,43
Razem:				116 224 173,58	1 220 776,51	117 444 950,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.10.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 380 421,96	15 636,80	13 396 058,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 291 967,08	15 636,80	11 307 603,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 213,00	15 636,80	67 849,80
			Własne	52 213,00	15 636,80	67 849,80
600			Transport i łączność	68 156 494,95	205 972,00	68 362 466,95
	60016		Drogi publiczne gminne	42 906 162,48	183 192,00	43 089 354,48
		4300	Zakup usług pozostałych	89 853,48	17 200,00	107 053,48
			Własne	89 853,48	17 200,00	107 053,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 573 906,80	165 992,00	42 739 898,80
			Własne	42 573 906,80	165 992,00	42 739 898,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	81 923,00	22 780,00	104 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 220,00	18 220,00
			Własne	1 000,00	17 220,00	18 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 560,00	15 560,00
			Własne	10 000,00	5 560,00	15 560,00
630			Turystyka	7 961 388,39	74 634,00	8 036 022,39
	63095		Pozostała działalność	7 961 388,39	74 634,00	8 036 022,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 791,60	74 634,00	2 643 425,60
			Własne	2 568 791,60	74 634,00	2 643 425,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 965,00	10 000,00	520 965,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 782,64	10 000,00	347 782,64
		4260	Zakup energii	83 321,54	10 000,00	93 321,54
			Własne	83 321,54	10 000,00	93 321,54
757			Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	-115 260,00	1 364 740,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 000,00	-115 260,00	1 364 740,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 000,00	-115 260,00	1 364 740,00
			Własne	1 480 000,00	-115 260,00	1 364 740,00

758			Różne rozliczenia	542 956,13	-110 911,71	432 044,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 568,13	-110 911,71	229 656,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 911,71	-110 911,71	0,00
			Własne	110 911,71	-110 911,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 800 360,38	919 610,20	31 719 970,58
	80101		Szkoły podstawowe	16 117 648,09	573 694,59	16 691 342,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 776,00	3 940,00	584 716,00
			Własne	580 776,00	3 940,00	584 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 222,00	9 300,00	212 522,00
			Własne	203 222,00	9 300,00	212 522,00
		4260	Zakup energii	556 557,01	43 427,64	599 984,65
			Własne	556 557,01	43 427,64	599 984,65
		4270	Zakup usług remontowych	167 826,00	5 053,10	172 879,10
			Własne	167 826,00	5 053,10	172 879,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 880,00	3 100,00	15 980,00
			Własne	12 880,00	3 100,00	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 131,55	15 873,85	299 005,40
			Własne	283 131,55	15 873,85	299 005,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 668 419,59	493 000,00	8 161 419,59
			Własne	7 668 419,59	493 000,00	8 161 419,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 556,87	2 826,48	1 148 383,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 847,00	960,00	59 807,00
			Własne	58 847,00	960,00	59 807,00
		4260	Zakup energii	840,83	350,00	1 190,83
			Własne	840,83	350,00	1 190,83
		4300	Zakup usług pozostałych	21 662,94	1 516,48	23 179,42
			Własne	21 662,94	1 516,48	23 179,42
	80104		Przedszkola	7 556 995,95	330 044,00	7 887 039,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 691,00	40 000,00	1 499 691,00
			Własne	1 459 691,00	40 000,00	1 499 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 130,66	42 000,00	750 130,66
			Własne	708 130,66	42 000,00	750 130,66
		4270	Zakup usług remontowych	38 024,20	3 754,00	41 778,20
			Własne	38 024,20	3 754,00	41 778,20
		4300	Zakup usług pozostałych	89 253,40	4 290,00	93 543,40
			Własne	89 253,40	4 290,00	93 543,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 157 871,22	240 000,00	2 397 871,22
			Własne	2 157 871,22	240 000,00	2 397 871,22

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	533 795,35	9 392,03	543 187,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 153,00	1 420,00	8 573,00
		Własne	7 153,00	1 420,00	8 573,00
	4260	Zakup energii	55 148,03	7 342,36	62 490,39
		Własne	55 148,03	7 342,36	62 490,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		Własne	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 288,04	329,67	2 617,71
		Własne	2 288,04	329,67	2 617,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 187,00	3 653,10	502 840,10
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	3 653,10	27 553,10
		Własne	23 900,00	3 653,10	27 553,10
851		Ochrona zdrowia	1 540 746,26	15 000,00	1 555 746,26
	85195	Pozostała działalność	105 150,00	15 000,00	120 150,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 125,17	-2 200,00	69 925,17
	85495	Pozostała działalność	9 000,00	-2 200,00	6 800,00
		3240 Stypendia dla uczniów	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		Własne	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 535 203,10	24 830,76	11 560 033,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 677,95	17 830,76	534 508,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 114,23	2 830,76	65 944,99
		Własne	63 114,23	2 830,76	65 944,99
		4300 Zakup usług pozostałych	339 375,95	15 000,00	354 375,95
		Własne	339 375,95	15 000,00	354 375,95
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 285,90	7 000,00	85 285,90
		4300 Zakup usług pozostałych	78 285,90	7 000,00	85 285,90
		Własne	78 285,90	7 000,00	85 285,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 078 357,97	183 464,46	5 261 822,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 200,00	12 200,00
		Własne	10 000,00	2 200,00	12 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 151 861,11	1 264,46	3 153 125,57
		4300 Zakup usług pozostałych	68 821,92	1 264,46	70 086,38

		Własne	68 821,92	1 264,46	70 086,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 103 746,86	180 000,00	1 283 746,86
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 368,00	-10 000,00	4 368,00
		Własne	14 368,00	-10 000,00	4 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 162,88	60 000,00	191 162,88
		Własne	131 162,88	60 000,00	191 162,88
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	576 245,12	30 000,00	606 245,12
		Własne	576 245,12	30 000,00	606 245,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:			163 702 286,70	1 220 776,51	164 923 063,21
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/.../2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27.10.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 219 484,21	165 992,00	60 385 476,21
	60016		Drogi publiczne gminne	42 573 906,80	165 992,00	42 739 898,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 573 906,80	165 992,00	42 739 898,80
			Budowa drogi gminnej łączącą drogę powiatową Nr 3926Z w Ostoi z ulicą Zbójnicką w Szczecinie	9 095 235,00	130 020,00	9 225 255,00
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	114 500,00	105 000,00	219 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły	147 000,00	83 000,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	152 028,00	- 152 028,00	0,00
630			Turystyka	7 921 944,60	51 487,00	7 973 431,60
	63095		Pozostała działalność	7 921 944,60	51 487,00	7 973 431,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 791,60	51 487,00	2 620 278,60
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun -Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo	2 401 556,60	51 487,00	2 453 043,60
758			Różne rozliczenia	110 911,71	- 110 911,71	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 911,71	- 110 911,71	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 911,71	- 110 911,71	0,00
			Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski	110 911,71	- 110 911,71	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zagospodarowanie Zabytkowego Parku Dworskiego w Ostoi	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				81 802 337,93	206 567,29	82 008 905,22