

**UCHWAŁA NR XLVI/566/2023
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 10 marca 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), 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 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. W uchwale Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie - 47.478.113,12 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 4.359.984,55 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 43.118.128,57 zł

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 50.011.012,12 zł

2) rozchody - 2.532.899,00 zł”.

3. § 8 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (załącznik Nr 8) w kwotach:

a) dochody - 840.000,00 zł

b) wydatki - 1.364.154,98 zł”.

4. § 8 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) dla środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami (załącznik Nr 16) w kwotach:

a) dochody - 0,00 zł

b) wydatki - 3.835.829,57 zł”.

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały wskazanej w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 8 do uchwały wskazanej w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

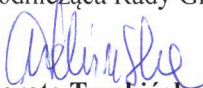
3. Załącznik Nr 16 do uchwały wskazanej w § 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy



Dorota Trzebińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/566/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10.03.2023 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 431 483,69	3 382,50	4 434 866,19
	63095		Pozostała działalność	4 431 483,69	3 382,50	4 434 866,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 382,50	3 382,50
			Własne	0,00	3 382,50	3 382,50
758			Różne rozliczenia	27 872 983,93	-89 502,00	27 783 481,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 797 271,00	-89 502,00	16 707 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 797 271,00	-89 502,00	16 707 769,00
			Własne	16 797 271,00	-89 502,00	16 707 769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	23 970,00	30 090,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	23 970,00	30 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 970,00	23 970,00
			Zlecone	0,00	23 970,00	23 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 555,00	1 334 978,36	6 365 533,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 267 875,00	1 267 875,00
		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	1 267 875,00	1 267 875,00
			Własne	0,00	1 267 875,00	1 267 875,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	67 103,36	67 103,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 103,36	67 103,36
			Własne	0,00	67 103,36	67 103,36
Razem:				110 664 473,71	1 272 828,86	111 937 302,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/566/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10.03.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 866 195,17	10 000,00	13 876 195,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 553 236,31	10 000,00	12 563 236,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 878,38	10 000,00	1 547 878,38
			Własne	1 537 878,38	10 000,00	1 547 878,38
600			Transport i łączność	59 983 618,80	7 766 848,00	67 750 466,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 439 565,00	980 800,00	7 420 365,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 938 065,00	980 800,00	6 918 865,00
			Poroz. z JST	5 938 065,00	980 800,00	6 918 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 561 040,80	4 106 438,00	42 667 478,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 823 630,80	4 106 438,00	40 930 068,80
			Własne	36 823 630,80	4 106 438,00	40 930 068,80
	60017		Drogi wewnętrzne	14 691 390,00	2 679 610,00	17 371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 000,00	37 000,00
			Własne	24 000,00	13 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	2 277 538,00	6 147 538,00
			Własne	3 870 000,00	2 277 538,00	6 147 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730 000,00	389 072,00	11 119 072,00
			Własne	10 730 000,00	389 072,00	11 119 072,00
630			Turystyka	5 541 028,50	273 382,50	5 814 411,00
	63095		Pozostała działalność	5 541 028,50	273 382,50	5 814 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	882,50	3 382,50	4 265,00
			Własne	882,50	3 382,50	4 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 235,00	270 000,00	386 235,00
			Własne	116 235,00	270 000,00	386 235,00
750			Administracja publiczna	11 080 786,07	-8 437,47	11 072 348,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 120,00	-20 000,00	176 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	-20 000,00	167 000,00
			Własne	187 000,00	-20 000,00	167 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 733,89	11 562,53	227 296,42
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	11 562,53	52 062,53

		Własne	40 500,00	11 562,53	52 062,53
801		Oświata i wychowanie	29 278 991,00	-89 502,00	29 189 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 578 663,00	-89 502,00	16 489 161,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 035 316,00	-89 502,00	7 945 814,00
		Własne	8 035 316,00	-89 502,00	7 945 814,00
851		Ochrona zdrowia	1 018 900,00	524 154,98	1 543 054,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 400,00	524 154,98	1 347 554,98
		4300 Zakup usług pozostałych	398 236,00	524 154,98	922 390,98
		Własne	398 236,00	524 154,98	922 390,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 155,24	23 970,00	580 125,24
	85395	Pozostała działalność	556 155,24	23 970,00	580 125,24
		3110 Świadczenia społeczne	21 000,00	23 970,00	44 970,00
		Zlecone	21 000,00	23 970,00	44 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 062 621,10	1 357 472,00	11 420 093,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 267 875,00	1 267 875,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
		Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		Własne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 875,00	83 875,00
		Własne	0,00	83 875,00	83 875,00
		4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	52 500,00	52 500,00
		Własne	0,00	52 500,00	52 500,00
		4437 Różne opłaty i składki	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Własne	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	90095	Pozostała działalność	673 320,10	89 597,00	762 917,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		Własne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		Własne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00	355,00
		Własne	0,00	355,00	355,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00
		Własne	0,00	1 850,00	1 850,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00

		Własne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	22 000,00	46 600,00
		Własne	24 600,00	22 000,00	46 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 300,00	9 300,00
		Własne	0,00	9 300,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00
		Własne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	28 992,00	49 992,00
		Własne	21 000,00	28 992,00	49 992,00
926		Kultura fizyczna	361 760,00	100 000,00	461 760,00
	92601	Obiekty sportowe	120 255,00	100 000,00	220 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 145,00	100 000,00	207 145,00
		Własne	107 145,00	100 000,00	207 145,00
Razem:			149 457 527,68	9 957 888,01	159 415 415,69

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 011 012,12
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	4 359 984,55
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	45 651 027,57
Rozchody ogółem:			2 532 899,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 532 899,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0270	150 000,00			
		480	690 000,00			
851	85153	4170		6 600,00	6 600,00	0,00
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	2310		13 110,00	13 110,00	0,00
		2360		82 640,00	82 640,00	0,00
		3030		5 000,00	5 000,00	0,00
		4110		18 520,00	18 520,00	0,00
		4120		2 654,00	2 654,00	0,00
		4170		203 430,00	203 430,00	0,00
		4210		55 550,00	55 550,00	0,00
		4220		30 550,00	30 550,00	0,00
		4280		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300		922 400,98	922 400,98	0,00
		4360		3 000,00	3 000,00	0,00
		4610		600,00	600,00	0,00
		4700		5 000,00	5 000,00	0,00
4710		100,00	100,00	0,00		
Ogółem			840 000,00	1 364 154,98	1 364 154,98	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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.
600	60016	6050	0,00	3 835 829,57	0,00	3 835 829,57
Ogółem			0,00	3 835 829,57	0,00	3 835 829,57

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kolbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 686 773,17	10 000,00	13 696 773,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 553 236,31	10 000,00	12 563 236,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 878,38	10 000,00	1 547 878,38
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do obsługi terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław	1 102 323,93	10 000,00	1 112 323,93
600			Transport i łączność	51 647 630,80	6 786 048,00	58 433 678,80
	60016		Drogi publiczne gminne	36 823 630,80	4 106 438,00	40 930 068,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 823 630,80	4 106 438,00	40 930 068,80
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żółtą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	16 000 000,00	3 954 410,00	19 954 410,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 195015Z i drogi wewnętrznej w m. Ustowo	0,00	152 028,00	152 028,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 624 000,00	2 679 610,00	17 303 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 000,00	37 000,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kolbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	2 277 538,00	6 147 538,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kolbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	3 870 000,00	2 277 538,00	6 147 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730 000,00	389 072,00	11 119 072,00
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kolbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	10 730 000,00	389 072,00	11 119 072,00
630			Turystyka	5 218 217,00	270 000,00	5 488 217,00
	63095		Pozostała działalność	5 218 217,00	270 000,00	5 488 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 235,00	270 000,00	386 235,00
			Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez Gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kolbaskowo	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wykonanie podbudowy pod infrastrukturę roweru miejskiego w m. Warzymice	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				71 934 020,97	7 066 048,00	79 000 068,97