

**UCHWAŁA NR L/617/2023  
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 11 września 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 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. 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 rachunku jednostek oświatowych w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.**  
**Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 710           |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>167 000,00</b>     | <b>12 300,00</b>  | <b>179 300,00</b>     |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 30 000,00             | 12 300,00         | 42 300,00             |
|               |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                  | 12 300,00         | 12 300,00             |
|               |          |          | Własne  | 0,00                  | 12 300,00         | 12 300,00             |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 198 320,80</b>   | <b>62 422,00</b>  | <b>1 260 742,80</b>   |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 082 730,31          | 62 422,00         | 1 145 152,31          |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 003 500,00          | 62 422,00         | 1 065 922,00          |
|               |          |          | Własne  | 1 003 500,00          | 62 422,00         | 1 065 922,00          |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 844 787,14</b>  | <b>38 812,00</b>  | <b>28 883 599,14</b>  |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 707 769,00         | 38 812,00         | 16 746 581,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 707 769,00         | 38 812,00         | 16 746 581,00         |
|               |          |          | Własne  | 16 707 769,00         | 38 812,00         | 16 746 581,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>115 390 643,49</b> | <b>113 534,00</b> | <b>115 504 177,49</b> |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 11.09.2023 r.

## Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>7 931 388,39</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>7 961 388,39</b>  |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                     | 7 931 388,39         | 30 000,00          | 7 961 388,39         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 2 538 791,60         | 30 000,00          | 2 568 791,60         |
|       |          |          | Własne  | 2 538 791,60         | 30 000,00          | 2 568 791,60         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>477 755,00</b>    | <b>33 210,00</b>   | <b>510 965,00</b>    |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 74 936,70            | 33 210,00          | 108 146,70           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 19 083,46            | 33 210,00          | 52 293,46            |
|       |          |          | Własne  | 19 083,46            | 33 210,00          | 52 293,46            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>475 840,00</b>    | <b>22 300,00</b>   | <b>498 140,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 374 316,00           | 10 000,00          | 384 316,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 366 416,00           | 10 000,00          | 376 416,00           |
|       |          |          | Własne  | 366 416,00           | 10 000,00          | 376 416,00           |
|       | 71035    |          | Cmentarze   | 101 524,00           | 12 300,00          | 113 824,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 12 300,00          | 12 300,00            |
|       |          |          | Własne  | 0,00                 | 12 300,00          | 12 300,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 195 860,00</b>  | <b>-102 000,00</b> | <b>1 093 860,00</b>  |
|       | 75416    |          | Straz gminna (miejska)                                    | 717 360,00           | -102 000,00        | 615 360,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 491 719,50           | -102 000,00        | 389 719,50           |
|       |          |          | Własne  | 491 719,50           | -102 000,00        | 389 719,50           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>748 993,32</b>    | <b>-73 211,00</b>  | <b>675 782,32</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 546 605,32           | -73 211,00         | 473 394,32           |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 263 125,42           | -10 001,00         | 253 124,42           |
|       |          |          | Własne  | 263 125,42           | -10 001,00         | 253 124,42           |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne               | 283 479,90           | -63 210,00         | 220 269,90           |
|       |          |          | Własne  | 283 479,90           | -63 210,00         | 220 269,90           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>30 398 460,64</b> | <b>101 234,00</b>  | <b>30 499 694,64</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 15 988 757,97        | 50 403,40          | 16 039 161,37        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 190 822,00           | 10 000,00          | 200 822,00           |
|       |          |          | Własne  | 190 822,00           | 10 000,00          | 200 822,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 149 950,00           | 16 000,00          | 165 950,00           |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Własne   | 149 950,00          | 16 000,00         | 165 950,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 424 322,00          | 24 403,40         | 448 725,40          |
|            |       | Własne   | 424 322,00          | 24 403,40         | 448 725,40          |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 174 459,00        | 2 216,70          | 1 176 675,70        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 731,00           | 2 216,70          | 42 947,70           |
|            |       | Własne   | 40 731,00           | 2 216,70          | 42 947,70           |
| 80104      |       | Przedszkola  | 7 330 749,25        | 7 881,60          | 7 338 630,85        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 179 877,00          | 7 881,60          | 187 758,60          |
|            |       | Własne   | 179 877,00          | 7 881,60          | 187 758,60          |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 565 994,00          | 246,30            | 566 240,30          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 249,00           | 246,30            | 11 495,30           |
|            |       | Własne   | 11 249,00           | 246,30            | 11 495,30           |
| 80107      |       | Świetlice szkolne  | 780 408,00          | 2 093,60          | 782 501,60          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 459,00           | 2 093,60          | 34 552,60           |
|            |       | Własne   | 32 459,00           | 2 093,60          | 34 552,60           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 842 549,00          | 36 422,00         | 878 971,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 615 120,00          | 36 422,00         | 651 542,00          |
|            |       | Własne   | 615 120,00          | 36 422,00         | 651 542,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 132 351,00        | 1 970,40          | 2 134 321,40        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 439,00           | 1 970,40          | 30 409,40           |
|            |       | Własne   | 28 439,00           | 1 970,40          | 30 409,40           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 571 055,46</b> | <b>-64 991,00</b> | <b>3 506 064,46</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 321 725,00          | -10 000,00        | 311 725,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 321 725,00          | -10 000,00        | 311 725,00          |
|            |       | Własne   | 321 725,00          | -10 000,00        | 311 725,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 092 480,86        | -54 991,00        | 1 037 489,86        |

|            |       |      |  |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 288 205,00            | -50 000,00        | 238 205,00            |
|            |       |      | Własne   | 288 205,00            | -50 000,00        | 238 205,00            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 006,86             | -4 991,00         | 14 015,86             |
|            |       |      | Własne   | 19 006,86             | -4 991,00         | 14 015,86             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>687 285,24</b>     | <b>-58 000,00</b> | <b>629 285,24</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 687 285,24            | -58 000,00        | 629 285,24            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 424,60            | -58 000,00        | 62 424,60             |
|            |       |      | Własne   | 120 424,60            | -58 000,00        | 62 424,60             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 749 931,71</b>   | <b>64 991,00</b>  | <b>4 814 922,71</b>   |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 142 363,68            | 54 991,00         | 197 354,68            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    | 142 363,68            | 54 991,00         | 197 354,68            |
|            |       |      | Własne   | 142 363,68            | 54 991,00         | 197 354,68            |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 80 000,00             | 10 000,00         | 90 000,00             |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    | 80 000,00             | 10 000,00         | 90 000,00             |
|            |       |      | Własne   | 80 000,00             | 10 000,00         | 90 000,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 918 356,97</b>   | <b>160 001,00</b> | <b>5 078 357,97</b>   |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 944 495,86            | 160 001,00        | 1 104 496,86          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 118 919,00            | 100 000,00        | 218 919,00            |
|            |       |      | Własne   | 118 919,00            | 100 000,00        | 218 919,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 142,86             | 14 672,00         | 34 814,86             |
|            |       |      | Własne   | 20 142,86             | 14 672,00         | 34 814,86             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 363,00              | 2 102,00          | 4 465,00              |
|            |       |      | Własne   | 2 363,00              | 2 102,00          | 4 465,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00              | 14 400,00         | 18 000,00             |
|            |       |      | Własne   | 3 600,00              | 14 400,00         | 18 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 112 336,88            | 18 826,00         | 131 162,88            |
|            |       |      | Własne   | 112 336,88            | 18 826,00         | 131 162,88            |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 566 244,12            | 10 001,00         | 576 245,12            |
|            |       |      | Własne   | 566 244,12            | 10 001,00         | 576 245,12            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>162 868 756,61</b> | <b>113 534,00</b> | <b>162 982 290,61</b> |

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:            | ogółem       | w tym:            |  |
|    |                                    |  |              | dotacje z budżetu |              | wpłata do budżetu |  |
| 2  | 3                                  | 4  | 5            | 6                 | 7            | 8                 |  |
| I. | Zakłady budżetowe                  | 584 899,00                               | 7 696 299,00 | 0,00              | 7 834 656,00 | 0,00              | 446 542,00                             |
|    | z tego:                            |  |              |                   |              |                   |  |
|    | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 584 899,00                               | 7 696 299,00 | 0,00              | 7 834 656,00 | 0,00              | 446 542,00                             |

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.**

*w złotych*

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem    | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r. |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|--|---|
| 1         | 2  | 3  | 4                 | 5                 | 6                                      | 7   |
|           | z tego:  |  |                   |                   |  |   |
| <b>1.</b> | <b>ZPO Kołbaskowo</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>360 000,00</b> | <b>360 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| a.        | Przedszkola  | 0,00                                     | 210 000,00        | 210 000,00        | 0,00                                   | 0,00  |
|           | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00                                     | 210 000,00        |                   | 0,00                                   | 0,00  |
|           | - zakup środków żywności   | 0,00                                     |                   | 210 000,00        | 0,00                                   | 0,00  |
| b.        | Stołówki Szkolne   | 0,00                                     | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00                                   | 0,00  |
|           | - wpływy z usług   | 0,00                                     | 150 000,00        |                   | 0,00                                   | 0,00  |
|           | - zakup środków żywności   | 0,00                                     |                   | 150 000,00        | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>2.</b> | <b>SP Będargowo</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |
| a.        | Szkoły podstawowe  | 0,00                                     | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00                                   | 0,00  |
|           | - wpływy z usług   | 0,00                                     | 22 000,00         |                   | 0,00                                   | 0,00  |

|           |  |             |                   |                   |             |             |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|           | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                   | 22 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>3.</b> | <b>SP w Przecławiu</b>   | <b>0,00</b> | <b>369 000,00</b> | <b>369 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| a.        | Szkoły podstawowe  | 0,00        | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|           | - wpływy z usług   | 0,00        | 35 000,00         |                   | 0,00        | 0,00        |
|           | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                   | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| b.        | Oddziały wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych   | 0,00        | 264 000,00        | 264 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00        | 264 000,00        |                   | 0,00        | 0,00        |
|           | - zakup środków żywności   | 0,00        |                   | 164 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                   | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| c.        | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 0,00        | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|           | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00        | 70 000,00         |                   | 0,00        | 0,00        |
|           | - zakup środków żywności   | 0,00        |                   | 44 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|           | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                   | 26 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>4.</b> | <b>ZSP w Przylepie</b>   | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| a.        | Szkoły podstawowe  | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        |



|               |  |             |                     |                     |             |             |
|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               | - wpływy z usług   | 0,00        | 30 000,00           |                     | 0,00        | 0,00        |
|               | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                     | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| b.            | Przedszkola  | 0,00        | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|               | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00        | 300 000,00          |                     | 0,00        | 0,00        |
|               | - zakup środków żywności   | 0,00        |                     | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|               | - zakup usług pozostałych  | 0,00        |                     | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>1 081 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/617/2023 Rady Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>7 891 944,60</b>  | <b>30 000,00</b>   | <b>7 921 944,60</b>  |
|              | 63095    |          | Pozostała działalność   | 7 891 944,60         | 30 000,00          | 7 921 944,60         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 538 791,60         | 30 000,00          | 2 568 791,60         |
|              |          |          | Zagospodarowanie działek 1/1 i 120/6 w miejscowości Kamieniec poprzez stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz miejsca odpoczynku i spotkań | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
| <b>710</b>   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 300,00</b>   | <b>12 300,00</b>     |
|              | 71035    |          | Cmentarze   | 0,00                 | 12 300,00          | 12 300,00            |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 12 300,00          | 12 300,00            |
|              |          |          | Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie   | 0,00                 | 12 300,00          | 12 300,00            |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>283 479,90</b>    | <b>- 63 210,00</b> | <b>220 269,90</b>    |
|              | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 283 479,90           | - 63 210,00        | 220 269,90           |
|              |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 283 479,90           | - 63 210,00        | 220 269,90           |
|              |          |          | Rezerwa celowa inwestycyjna - budżet obywatelski  | 283 479,90           | - 63 210,00        | 220 269,90           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>81 819 563,06</b> | <b>- 20 910,00</b> | <b>81 798 653,06</b> |