

**UCHWAŁA NR LII/659/2023
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 1 grudnia 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 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 dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych w 2023 roku stanowiący załącznik Nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

§ 6. 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 LII/659/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 01.12.2023 r.
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 479 905,18	165 884,00	30 645 789,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 746 581,00	165 884,00	16 912 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 746 581,00	165 884,00	16 912 465,00
			Własne	16 746 581,00	165 884,00	16 912 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 678,00	1 930,00	145 608,00
	85395		Pozostała działalność	143 678,00	1 930,00	145 608,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 520,00	1 930,00	132 450,00
			Zlecone	130 520,00	1 930,00	132 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 715,43	2 731,68	346 447,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 142,43	2 731,68	20 874,11
		0830	Wpływy z usług	9 142,43	2 731,68	11 874,11
			Własne	9 142,43	2 731,68	11 874,11
Razem:				117 786 640,58	170 545,68	117 957 186,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/659/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 01.12.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 396 058,76	-4 551,74	13 391 507,02
	01008		Melioracje wodne	347 602,00	-8 304,00	339 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 147,00	-8 304,00	328 843,00
			Własne	337 147,00	-8 304,00	328 843,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 307 603,88	-2 962,00	11 304 641,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,80	-2 962,00	64 887,80
			Własne	67 849,80	-2 962,00	64 887,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 127 572,30	6 714,26	1 134 286,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 091,28	3 829,42	575 920,70
			Własne	572 091,28	3 829,42	575 920,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 667,78	2 884,84	438 552,62
			Własne	435 667,78	2 884,84	438 552,62
600			Transport i łączność	68 359 197,50	63 012,74	68 422 210,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 422 815,00	27 000,00	7 449 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 950,00	27 000,00	530 950,00
			Własne	501 500,00	27 000,00	528 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 088 274,48	36 646,00	43 124 920,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 646,00	36 646,00
			Własne	0,00	36 646,00	36 646,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 386 625,00	-633,26	17 385 991,74
		4270	Zakup usług remontowych	68 238,00	6 081,00	74 319,00
			Własne	68 238,00	6 081,00	74 319,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 162,97	-3 829,42	6 148 333,55
			Własne	6 152 162,97	-3 829,42	6 148 333,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 480,21	-2 884,84	11 119 595,37
			Własne	11 122 480,21	-2 884,84	11 119 595,37

700			Gospodarka mieszkaniowa	523 965,00	-9 963,60	514 001,40
	70095		Pozostała działalność	98 579,44	-9 963,60	88 615,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,60	-9 963,60	0,00
			Własne	9 963,60	-9 963,60	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 882,00	-2 500,00	78 382,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 895,00	-2 500,00	75 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765,30	-2 500,00	265,30
			Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 781 942,58	165 884,00	31 947 826,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 199 799,83	165 884,00	2 365 683,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 636,00	165 884,00	1 042 520,00
			Własne	876 636,00	165 884,00	1 042 520,00
852			Pomoc społeczna	3 572 881,46	-32 400,00	3 540 481,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 724,00	-32 400,00	282 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 724,00	-32 400,00	282 324,00
			Własne	314 724,00	-32 400,00	282 324,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 793,24	1 930,00	636 723,24
	85395		Pozostała działalność	634 793,24	1 930,00	636 723,24
		3110	Świadczenia społeczne	127 560,00	1 930,00	129 490,00
			Zlecone	127 560,00	1 930,00	129 490,00
855			Rodzina	5 082 015,71	32 400,00	5 114 415,71
	85508		Rodziny zastępcze	197 354,68	25 000,00	222 354,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 354,68	25 000,00	222 354,68
			Własne	197 354,68	25 000,00	222 354,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	7 400,00	97 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	7 400,00	97 400,00
		Własne	90 000,00	7 400,00	97 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560 033,86	-41 657,00	11 518 376,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 508,71	-23 676,00	510 832,71
	4300	Zakup usług pozostałych	344 708,22	-23 676,00	321 032,22
		Własne	344 708,22	-23 676,00	321 032,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 200,00	-7 900,00	653 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-7 900,00	312 100,00
		Własne	320 000,00	-7 900,00	312 100,00
	90095	Pozostała działalność	874 885,34	-10 081,00	864 804,34
	4300	Zakup usług pozostałych	57 282,45	-10 081,00	47 201,45
		Własne	57 282,45	-10 081,00	47 201,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 822,43	2 731,68	5 264 554,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 097 480,65	2 731,68	3 100 212,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 986,97	2 731,68	53 718,65
		Własne	50 986,97	2 731,68	53 718,65
926		Kultura fizyczna	499 455,74	-4 340,40	495 115,34
	92601	Obiekty sportowe	254 014,74	-4 340,40	249 674,34
	4300	Zakup usług pozostałych	191 210,47	-4 340,40	186 870,07
		Własne	191 210,47	-4 340,40	186 870,07
		Razem:	165 264 753,70	170 545,68	165 435 299,38

**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:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0,00	230 000,00		0,00	0,00
	- zakup środków żywności	0,00		230 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
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
3.	SP w Przecławiu	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
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 żywienia 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 żywienia 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
4.	ZSP w Przylepie	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
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
Ogółem		0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/659/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 01.12.2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 429 820,18	3 752,26	12 433 572,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 307 603,88	- 2 962,00	11 304 641,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 849,80	- 2 962,00	64 887,80
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	67 849,80	- 2 962,00	64 887,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 122 216,30	6 714,26	1 128 930,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 091,28	3 829,42	575 920,70
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	572 091,28	3 829,42	575 920,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 667,78	2 884,84	438 552,62
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	435 667,78	2 884,84	438 552,62
600			Transport i łączność	60 391 476,21	29 931,74	60 421 407,95
	60016		Drogi publiczne gminne	42 745 898,80	36 646,00	42 782 544,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 646,00	36 646,00
			Zakup samochodu dostawczego	0,00	36 646,00	36 646,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 318 387,00	- 6 714,26	17 311 672,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 162,97	- 3 829,42	6 148 333,55
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	6 152 162,97	- 3 829,42	6 148 333,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 122 480,21	- 2 884,84	11 119 595,37
			Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec	11 122 480,21	- 2 884,84	11 119 595,37
Razem				82 053 689,02	33 684,00	82 087 373,02