

**UCHWAŁA .../2023**  
**Rady Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia ... czerwca 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 789.012,37 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

**§2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 80.000,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

**§3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

**1.** Dochody budżetu w kwocie: 77 591 840,35 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 60 849 399,28 zł.

2) dochody majątkowe: 16 742 441,07 zł.

**2.** Wydatki budżetu w kwocie: 107 051 170,62 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 752 319,74 zł.

2) wydatki majątkowe: 39 298 850,88 zł.

**3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 29 459 330,27 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 28 648 431,57 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590 261,40 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z UE): 22 437,30 zł.

**4.** Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody: 30 359 330,27 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł.

*Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.*

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

## Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **663.878,72 zł.** z tytułu przyznanej pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej. Gmina Kołobrzeg podpisała umowę dotacji nr 24/WRiR-IV/05/2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku z Województwem Zachodniopomorskim, na podstawie której otrzyma dofinansowanie do kwoty 663.878,72 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin”. Otrzymane środki stanowią 50% kwoty kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania faktycznie poniesionych przez Gminę.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **20.000 zł.** z tytułu przyznanej pomocy finansowej od Powiatu Kołobrzeskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła uchwałę nr XLV/307/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karcinie. Przyznane środki zwiększą dotychczasowy plan finansowy wydatków na realizację wymienionego zadania, który po zmianach wyniesie 520.000 zł.
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **133,65 zł.** która dotyczy należnych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zwiększana kwota stanowi urealnienie planowanych dofinansowań.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **105.000 zł.** stanowiącą urealnienie wykonanych dochodów Gminy, w tym:
  - wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT – 33.000 zł.
  - wpływy z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (ENERGA OPERATOR S.A.) - 22.000 zł.
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 50.000 zł.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **260.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu dofinansowania inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku. Powiat Kołobrzeski zwrócił się do Gminy Kołobrzeg z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej z uwagi na wzrost wartości robót. Powiat Kołobrzeski dwukrotnie ogłaszał postępowanie przetargowe na realizację wymienionego zadania, przy czym każdorazowo uzyskiwał kwotę wyższą od posiadanych środków przekazanych przez Gminę. Pomoc finansowa na realizację powyższej inwestycji wyniesie łącznie 960.000 zł.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu dofinansowania wydatków związanych z rozbudową ulicy Wyzwolenia w Dźwirzynie. Powiat Kołobrzeski zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej z uwagi na konieczność zagospodarowania wód opadowych, które pochodzą z nawierzchni dróg w miejscowości Dźwirzyno oraz działek przyległych znajdujących się na terenie Gminy Kołobrzeg. Pomoc finansowa na realizację powyższej inwestycji wyniesie łącznie 500.000 zł.
- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.400.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin”. W ramach realizacji wymienionego zadania zostanie przebudowany odcinek 1,372 km drogi gminnej w Niekaninie. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z płyt betonowych pełnych. Inwestycja pozyskała dofinansowanie od Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o którym mowa w pkt 1.

- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.000 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”. W ramach wymienionego zadania planuje się przebudować odcinek dróg gminnych za wałem przeciwpowodziowym w Dźwirzynie, co pozwoli na zabezpieczenie dojazdu do nieruchomości tzw. „starej rybakówki”. Obecnie mieszkańcy korzystają z przejazdu przez port. Łączne planowane wydatki na budowę dróg z płyt drogowych wyniosą w roku 2023 1.500.000 zł.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **250.000 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie” Konieczność wykonania tego typu infrastruktury wynika z opinii użytkowników.
- 10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **70.000 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie (dokończenie inwestycji)”. Próba dokończenia realizacji wymienionej inwestycji została podjęta w roku 2022, jednak oferty składane przez wykonawców przewyższały środki zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy. W związku z powyższym zamówienie nie zostało rozstrzygnięte i zachodzi konieczność dokończenia tej inwestycji w roku bieżącym.
- 11) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych”. Budynek, w którym zlokalizowana jest świetlica pełni również funkcję ośrodka zdrowia, do którego jest utrudniony dostęp osobom niepełnosprawnym.
- 12) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **300.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej”. Konieczność zabezpieczenia środków na tym zadaniu wynika ze wzrostu cen. Postępowanie przetargowe powinno zostać rozstrzygnięte w sezonie wakacyjnym. Kwota planowanych środków na ten cel wyniesie po zmianach 650.000 zł.
- 13) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **480.000 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii” – **50.000 zł.**  
Społeczność sołectwa Sarbia wielokrotnie wносиła o konieczność budowy remizy dla działającej jednostki OSP, która w swoich szeregach posiada również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz w przyszłości pozwoli na realizację inwestycji, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Błotnicy” – **60.000 zł.**  
Sołectwo Błotnica od wielu lat wnioskuje o budowę budynku świetlicy wiejskiej, która wpłynęłaby na integrację społeczności lokalnej.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej wczesnośredniowiecznego grodu w Budzistowie” – **20.000 zł.**  
Opracowanie dokumentacji pozwoli na zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej, która każdego roku wykorzystywana jest pod organizację imprezy pn. „Festiwal średniowieczny w Budzistowie”. Wykonany gród uatrakcyjni organizowaną imprezę oraz przyczyni się do bardziej świadomego przeżywania i uczestnictwa w tym wydarzeniu.
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Rościęcina do Kopydłówka” – **100.000 zł.**  
Opracowana dokumentacja będzie dotyczyła II etapu budowy drogi rowerowej w Rościęcinie. Wybudowana w bieżącym roku droga rowerowa stanowi świetną alternatywę dla rowerzystów poszukujących ciszy i bliskości przyrody, gdyż przebiega wśród malowniczych terenów

okalanym przez rzekę Parsętę. Kolejny etap pozwoli na połączenie Rościęcina i Kopydłówka oraz wpłynie na uatrakcyjnienie oferty turystycznej Gminy Kołobrzeg.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 6/5 w Budzistowie (budowa świetlicy wiejskiej, żłobka i przedszkola)” – łącznie **120.000 zł.**

Gmina Kołobrzeg znalazła się na liście rankingowej projektu Maluch+, w ramach którego otrzyma dofinansowanie na budowę i utrzymanie żłobka gminnego. W związku ze złym stanem technicznym przedszkola gminnego i świetlicy wiejskiej podjęto decyzję o konieczności opracowania dokumentacji projektowych dla nowych obiektów. Wszystkie te obiekty zostaną zlokalizowane na jednej nieruchomości gruntowej, co pozwoli na jej kompleksowe zagospodarowanie.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki Parsęty oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki do miasta Kołobrzeg” – **130.000 zł.**

Dokumentacja projektowa pozwoli na przygotowanie się do realizacji ważnej z punktu widzenia mieszkańców i turystów inwestycji, otwierającej nowe możliwości dotarcia z Budzistowa do Kołobrzegu. Wybudowana droga będzie również atrakcją turystyczną pozwalającą na aktywny wypoczynek.

14) Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę **2.560.000 zł.** na zadaniach inwestycyjnych”

- „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie” – 447.000 zł.

- „Przebudowa ul. Polnej w Grzybowie” – 1.013.000 zł.

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Grzybowie” – 1.100.000 zł.

Zmniejszenie wydatków na wymienionych powyżej zadaniach wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

15) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.500.000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn.

„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED”. Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2023 – 2024 a zmniejszana kwota w roku 2023 zostanie przeniesiona do wydatkowania w roku 2024. Z uwagi na duży zakres zamówienia (planowanych do wymiany jest blisko 1300 szt. opraw) koniecznym było przygotowanie postępowania i Specyfikacji Warunków Zamówienia, w oparciu o przepisy art. 129 ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowana wartość postępowania przekracza progi unijne określone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego. W związku z tym nie będzie możliwe zakończenie realizacji inwestycji w bieżącym roku budżetowym, stąd konieczność wprowadzenia inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej.

16) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dodatkowych zleceń na rzecz Gminy Kołobrzeg związanych z wykonaniem usług wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, służebności przesyłu, sprzedaży nieruchomości, itp.

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .../2023  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia ... czerwca 2023 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>664 012,37</b> | <b>15 968 698,07</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 133,65            | 15 304 819,35        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 133,65            | 13 304 819,35        |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 133,65            | 13 304 819,35        |
|               | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 663 878,72        | 663 878,72           |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 663 878,72        | 663 878,72           |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 663 878,72        | 663 878,72           |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>1 115 283,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 72 000,00         | 1 115 283,00         |
|               |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 22 000,00         | 37 083,00            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 22 000,00         | 37 083,00            |
|               |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00         | 320 000,00           |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 50 000,00         | 320 000,00           |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>177 986,16</b>    |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 33 000,00         | 68 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 33 000,00         | 68 000,00            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 33 000,00         | 68 000,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>540 000,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 20 000,00         | 20 000,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 20 000,00         | 20 000,00            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg   | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>789 012,37</b> | <b>77 591 840,35</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .../2023  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia ... czerwca 2023 r.

## ZMIANA WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>800 000,00</b> | <b>27 103 130,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 410 000,00        | 1 460 000,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    | 410 000,00        | 1 460 000,00         |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku   | 260 000,00        | 960 000,00           |
|            |          |          | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego z przeznaczeniem na budowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie  | 150 000,00        | 500 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | -2 010 000,00     | 21 475 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -2 010 000,00     | 7 380 180,65         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z ul. Leśną w Grzybowie   | -447 000,00       | 853 000,00           |
|            |          |          | Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościcinie   | 250 000,00        | 250 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki Parsęty oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do miasta Kołobrzeg | 130 000,00        | 130 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od Rościcina do Kopydłówka  | 100 000,00        | 100 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie   | -1 013 000,00     | 487 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie   | -1 100 000,00     | 334 867,00           |
|            |          |          | Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie (dokończenie inwestycji)  | 70 000,00         | 70 000,00            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 2 400 000,00      | 3 420 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 400 000,00      | 2 900 000,00         |
|            |          |          | Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg   | 1 000 000,00      | 1 500 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 222 w miejscowości Niekanin  | 1 400 000,00      | 1 400 000,00         |

|            |       |      |  |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>7 092 481,78</b>  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 7 092 481,78         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 1 396 885,08         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej wczesnośredniowiecznego grodu w Budzistowie   | 20 000,00            | 20 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>838 738,00</b>    |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 60 000,00            | 190 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | 180 000,00           |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg  | 60 000,00            | 180 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>70 000,00</b>     | <b>3 225 260,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 70 000,00            | 2 594 260,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 1 550 000,00         |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Sarbii  | 50 000,00            | 50 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 520 000,00           |
|            |       |      | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP w Karcinie  | 20 000,00            | 520 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>19 253 862,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 40 000,00            | 5 203 682,54         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 40 000,00            |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola   | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>3 624 600,00</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 40 000,00            | 129 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            | 40 000,00            |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka  | 40 000,00            | 40 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>-1 200 000,00</b> | <b>15 821 427,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 300 000,00           | 650 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           | 650 000,00           |
|            |       |      | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej  | 300 000,00           | 650 000,00           |

|               |       |      |  |                   |                       |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-----------------------|
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | -1 500 000,00     | 3 175 000,00          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | -1 500 000,00     | 1 675 000,00          |
|               |       |      | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED | -1 500 000,00     | 1 000 000,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>3 262 776,35</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 250 000,00        | 1 901 325,78          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00        | 352 239,60            |
|               |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Błotnicy   | 60 000,00         | 60 000,00             |
|               |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej                           | 40 000,00         | 40 000,00             |
|               |       |      | Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych   | 150 000,00        | 150 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>80 000,00</b>  | <b>107 051 170,62</b> |



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .../2023  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia ... czerwca 2023 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

| Lp.                      | Klasyfikacja § | Treść  | Plan na 2023 r.      | Zmiany             | Plan po zmianach     |
|--------------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1                        | 2              | 3  | 4                    | 4                  | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                |  | <b>31 068 342,64</b> | <b>-709 012,37</b> | <b>30 359 330,27</b> |
| 1.                       | § 905          | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) | 590 261,40           | 0,00               | 590 261,40           |
| 2.                       | § 905          | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)   | 198 200,00           | 0,00               | 198 200,00           |
| 3.                       | § 905          | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z UE - Projekt pn. "Cyfrowa Gmina")  | 22 437,30            | 0,00               | 22 437,30            |
| 4.                       | § 950          | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych  | 900 000,00           | 0,00               | 900 000,00           |
| 5.                       | § 957          | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 29 357 443,94        | -709 012,37        | 28 648 431,57        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                |  | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>900 000,00</b>    |
| 1.                       | § 982          | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)  | 900 000,00           | 0,00               | 900 000,00           |