

**UCHWAŁA nr .../2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... listopada 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.¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 475.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 83 010 211,23 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 64 843 136,70 zł.

2) dochody majątkowe: 18 167 074,53 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 105 893 087,50 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 69 087 036,62 zł.

2) wydatki majątkowe: 36 806 050,88 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 22 882 876,27 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 22 071 977,57 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: 23 782 876,27 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 2.

§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

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Uzasadnienie

- 1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 475.000 zł. zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie” – 230.000 zł.
 - „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie” – 200.000 zł.
 - „Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie” – 45.000 zł.Postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy do realizacji wyżej wymienionych inwestycji zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż złożone oferty znacznie przewyższały kwoty zaplanowane przez Zamawiającego a na realizację zadania pn. „Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym wyżej wymienione inwestycje zostaną przeniesione do realizacji w roku 2024.

- 2) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołectwa Stary Borek, dotyczącego wykonania projektu dla wydzielenia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej, na wydatki bieżące dotyczące usługi przestawienia ogrodzenia boiska oraz zamontowania dodatkowych przęsł. Wniosek został przyjęty przez zebranie wiejskie i zaakceptowany przez Wójta Gminy Kołobrzeg.

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

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	-230 000,00	26 886 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-230 000,00	21 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00	6 788 180,65
			Budowa MOP przy drodze rowerowej w Rościęcinie	-230 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-245 000,00	14 973 177,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-245 000,00	2 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-245 000,00	631 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej i Pogodnej w Niekaninie	-200 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w ul. Jesiennej w Grzybowie	-45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00	3 439 876,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-15 000,00	2 052 925,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	479 939,60
			Sołectwo Stary Borek - wykonanie projektu dla wydzielenia pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	-15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	8 510 380,11
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	7 540 116,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	288 700,00
			Sołectwo Stary Borek	15 000,00	17 000,00
Razem:				-475 000,00	105 893 087,50

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
Przychody ogółem:			24 257 876,27	-475 000,00	23 782 876,27
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	22 546 977,57	-475 000,00	22 071 977,57
Rozchody ogółem:			900 000,00	0,00	900 000,00
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00