



**Gmina
Kołobrzeg**

ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 30 420
fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 11 kwietnia 2024 r.

SG.3035.4.2024

**Sz. P. Julian Nowicki
Przewodniczący Rady Gminy**

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2023 rok.

Wójt Gminy Kołobrzeg składa korektę do przedłożonego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za 2023 rok. Zmiana dotyczy załącznika nr 1j opisującego wydatki realizowane w 2023 r. z udziałem środków UE oraz załącznika nr 6 dotyczącego planu i realizacji dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2023. W pierwotnej wersji przedłożonego załącznika nr 1j błędnie została wykazana klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych w ramach realizowanego projektu pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo" oraz projektu pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie”. W załączniku nr 6 wystąpił błąd pisarski w wykazanej kwocie wykonania dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego GAMA KIDS w Korzystnie. Korekty wymienionych załączników stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Wójt Gminy Kołobrzeg informuje również, iż w Załączniku nr 1g dotyczącym dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wykazano w paragrafie 6370:

- zrealizowane dochody w łącznej kwocie 7.088.916,50 zł.
- zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 13.453.916,50 zł.

Różnica między wykazanymi wielkościami w kwocie 6.365.000 zł. stanowi dofinansowanie do zakończonych inwestycji, które ostatecznie wpłynęło na rachunek Gminy Kołobrzeg w styczniu 2024 roku. W związku z zaistniałą sytuacją otrzymane dofinansowanie z tego tytułu zostanie wykazane w sprawozdawczości Gminy Kołobrzeg w roku 2024.

Powyższa informacja wraz z korektą załącznika nr 1j i załącznika nr 6 została jednocześnie przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Z poważaniem:

WYDATKI REALIZOWANE W 2023 R. Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

1. Projekt pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
630			Turystyka	753 000,00	983 000,00	980 755,46
	63095		Pozostała działalność	753 000,00	983 000,00	980 755,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 521,00	127 521,00	127 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 479,00	855 479,00	853 234,46

2. Projekt pn. "Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w Dźwirzynie"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
630			Turystyka	200 000,00	250 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	250 000,00	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	160 000,00	160 000,00

3. Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
750			Administracja publiczna	42 400,00	47 437,30	44 813,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 400,00	42 437,30	39 813,27
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 437,30	17 437,30
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	22 375,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00

4. Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów"

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 222,00	72 222,00	6 189,13
	90095		Pozostała działalność	72 222,00	72 222,00	6 189,13
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	1 544,00	849,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	7 876,00	4 327,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	393,00	145,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,00	740,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	29,00	20,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	151,00	106,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	656,00	656,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 344,00	3 344,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,41	4 300,41	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 921,59	21 921,59	0,00

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 191 346,13	1 000 037,77
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 193 752,47	789 192,96
3	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	788 383,80	545 661,35
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Stoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	450 404,70	210 210,23
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny TPD "Troskliwe misie" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	350 981,95	208 739,24
6	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 154,70	8 154,70
7	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	49 450,00	43 206,34
8	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 900,00	72 839,86
9	801	80149	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 750,00	99 575,79
10	854	85404	Niepubliczne przedszkole "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju	11 779,00	4 200,83
11	854	85404	Niepubliczny punkt przedszkolny GAMA KIDS w Korzystnie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju	13 421,00	13 417,75
12	855	85516	Żłobek Dzwoneczek w Drzonowie	organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka	25 000,00	18 500,00
OGÓŁEM:					4 264 323,75	3 013 736,82