



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.3035.3.2024

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
ul. Światowida 77
71-727 Szczecin**

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 Rady Gminy Kołobrzeg.

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 |