

(PROJEKT)

**UCHWAŁA nr .../2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 121.867,45 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.471.752,55 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 82 298 667,13 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 64 131 592,60 zł.

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

2. Wydatki budżetu w kwocie: 105 656 543,40 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 68 521 492,52 zł.

2) wydatki majątkowe: 37 135 050,88 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 23 357 876,27 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 22 546 977,57 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: 24 257 876,27 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

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 i 1872.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.000 zł.** z tytułu otrzymanej pomocy finansowej ze środków budżetu Powiatu Kołobrzeskiego. W dniu 29 sierpnia br. została zawarta umowa o dotację celową (na podstawie uchwały nr XLVIII/328/2023 Rady Powiatu z dnia 17 sierpnia 2023 r.), na podstawie której Gmina Kołobrzeg otrzymała pomoc finansową w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji trzeciej edycji imprezy integracyjnej pn. „Dzień Rolnika” w Serbii z udziałem mieszkańców Gminy Kołobrzeg oraz gmin ościennych powiatu kołobrzeskiego. Otrzymane środki wprowadza się jednocześnie do budżetu Gminy Kołobrzeg jako wydatki bieżące na realizację wymienionego zadania.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **68.643,45 zł.** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. poinformował o przyznaniu dodatkowych środków dla Gminy Kołobrzeg pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej. Powyższe środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.). Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki. Otrzymane środki w kwocie 21.535,20 zł zostaną przekazane dla nauczycieli w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych punktach przedszkolnych działających na terenie gminy Kołobrzeg, a kwotę 47.108,25 zł. wprowadza się do planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.224 zł.** z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. Minister Finansów pismem ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2023 r. (znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK) została przyznana Gminie Kołobrzeg na rok 2023 kwota 11.224 zł. z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Przyznane środki wprowadza się do planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **22.000 zł.** stanowiącą wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT. Zwiększenia dokonuje się w celu urealnienia planowanych dochodów do faktycznie wykonanych.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.380 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu wyborców do lokalu wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu RP, które będą przeprowadzone w dniu 15 października br. Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania. Rzeczywiste koszty poniesione przez gminę na realizację powyższego zadania zostaną zrefundowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **220.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji

inwestycji związanej z budową ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót dodatkowych związanych z zagospodarowaniem wód opadowych z terenu realizowanej inwestycji. Przyznana pomoc finansowa na powyższe zadanie wyniesie ostatecznie 720.000 zł.

7) Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę **3.329.000 zł.** zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” – 80.000 zł.
Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 50.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 120.000 zł. Realizacja zadania w dłuższym okresie wynika ze zmiany koncepcji rozbudowy drogi gminnej, polegającej na zmianie lokalizacji chodnika, który wykracza poza istniejący pas drogowy. W związku z zaistniałą sytuacją zachodzi konieczność zlecenia dodatkowych projektów podziału nieruchomości. Oferta dotychczasowego Wykonawcy prac projektowych na zakres geodezyjny znacząco przekroczyła możliwości finansowe, w związku z tym Gmina Kołobrzeg przeprowadzi dodatkowe zapytanie w celu wyłonienia wykonawcy prac podziałowych.

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

Środki zaplanowane na wykonanie powyższego zadania w roku 2023 zostaną przesunięte do realizacji w roku 2024. Czas pozostały do końca bieżącego roku budżetowego jest niewystarczający na opracowanie wymienionej dokumentacji projektowej.

- „Rozbudowa garażu OSP Drzonowo” – 1.200.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 300.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 1.500.000 zł. Realizacja zadania w dłuższym okresie wynika z oczekiwania na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola” – 40.000 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka” – 40.000 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej” – 40.000 zł.

Ustala się, że każde z wymienionych wyżej zadań będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 0 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 50.000 zł. Zapytanie ofertowe wystosowane w miesiącu wrześniu br. nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na ten cel.

W celu wyłonienia Wykonawcy w kolejnym postępowaniu należy zabezpieczyć środki na rok przyszły, gdyż nie będzie możliwe zrealizowanie zadania w roku bieżącym.

- „Dotacja dla ROD „Poranek” w Zieleniewie” – 60.000 zł.

Środki przeznaczone na udzielenie dotacji dla ROD nie będą mogły zostać przekazane w roku 2023 z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych regulacji w zakresie trybu udzielania dotacji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie uchyliła część uchwały podjętej w tym zakresie w roku 2018.

- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie oraz na kolonii Stary Borek” – 199.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 1.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 200.000 zł.

Wprowadzenie zmian w zakresie terminu realizacji inwestycji spowodowane jest nieprzewidywanymi uwarunkowaniami terenowymi, które utrudniają prowadzenie robót budowlanych.

- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED” – 900.000 zł.

Planuje się, iż wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 100.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 2.500.000 zł.

Gmina Kołobrzeg złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany opraw oświetleniowych do Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”, który jest nową rządową inicjatywą mającą na celu modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całej Polski. Uwarunkowania programowe nie zezwalają na ogłoszenie postępowania zakupowego przed otrzymaniem wstępnej promesy inwestycyjnej. Według stanu na dzień dzisiejszy konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

- „Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych” – 140.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 160.000 zł.

Pozostały do końca roku budżetowego czas nie jest wystarczający do wykonania powyższego zadania, stąd dokonuje się przesunięcia terminu realizacji tej inwestycji.

- „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie” – 500.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 3.445.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 1.500.000 zł.

Realizacja zadania w okresie dwuletnim i zabezpieczenie dalszych środków wynika z konieczności wyposażenia nowego obiektu oraz z planowanej budowy boiska.

- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **300.000 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurkowej, Błękitnej, Koralewej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie” – 200.000 zł.

- „Montaż oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg” – 100.000 zł.

Wprowadzane zadania są odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowania mieszkańców w zakresie infrastruktury oświetleniowej.

- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę **235.000 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Posadowienie budynku kontenerowego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy” – 200.000 zł.

Dotychczasowe pomieszczenie archiwum będzie pełniło rolę sali konferencyjnej, która zaspokoi potrzeby w zakresie organizacji spotkań, szkoleń, itp.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie” – 15.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 15.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 50.000 zł.

Teren zlokalizowany jest w centrum miejscowości, a o jego zagospodarowaniu zdecydowano na zebraniu wiejskim.

- „Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie” – 10.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 500.000 zł.

Wprowadzone zadanie uzyskało dofinansowanie do kwoty 490.000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych – Edycja Zabytki. W roku 2023 przewiduje się opracowanie projektu budowlanego dla tej inwestycji.

- „Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii” – 10.000 zł.

Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 10.000 zł oraz w roku 2024 z limitem wydatków do kwoty 600.000 zł.

Wprowadzone zadanie uzyskało dofinansowanie do kwoty 500.000 zł. w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych – Edycja PGR. W roku 2023 przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 12 października 2023 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 000,00	288 390,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	143 127,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	140 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	22 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	79 867,45	9 287 617,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 224,00	4 155 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 224,00	4 155 325,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	11 224,00	4 155 325,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 643,45	2 470 450,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 643,45	2 470 450,45
			Urząd Gminy Kołobrzeg	68 643,45	2 470 450,45
Razem:				121 867,45	82 298 667,13

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	27 113 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	1 680 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	1 680 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego z przeznaczeniem na budowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie	220 000,00	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-210 000,00	21 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-210 000,00	7 018 180,65
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od Zajazdu Kasztelańskiego do rzeki oraz drogi rowerowej wzdłuż rzeki Parsęty do m. Kołobrzeg	-130 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	-80 000,00	50 000,00
630			Turystyka	15 000,00	7 169 781,78
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	7 169 781,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 468 385,08
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Dźwirzynie	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00	10 421 752,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	8 648 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 285 000,00
			Posadowienie budynku kontenerowego na potrzeby archiwum zakładowego Urzędu Gminy	200 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	221 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	20 000,00	221 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	42 148,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 380,00	39 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	5 380,00

			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 380,00	5 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 200 000,00	2 176 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-1 200 000,00	1 405 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 200 000,00	361 500,00
			Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	-1 200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 867,45	19 498 746,71
	80101		Szkoły podstawowe	42 180,85	10 120 583,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00
			SP w Dźwirzynie	13 500,00	13 500,00
			SP w Drzonowie	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,91	661 647,91
			SP w Dźwirzynie	2 320,65	304 100,65
			SP w Drzonowie	2 127,26	357 547,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,94	94 853,94
			SP w Dźwirzynie	330,75	43 580,75
			SP w Drzonowie	303,19	51 273,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 224,00	137 231,00
			SP w Dźwirzynie	8 273,00	66 840,00
			SP w Drzonowie	2 951,00	70 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 037,85	850 742,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00
			SP w Dźwirzynie	1 125,00	1 125,00
			SP w Drzonowie	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,17	68 680,17
			SP w Dźwirzynie	193,39	19 493,39
			SP w Drzonowie	386,78	49 186,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,68	9 852,68
			SP w Dźwirzynie	27,56	2 797,56
			SP w Drzonowie	55,12	7 055,12
	80104		Przedszkola	-22 502,65	5 225 825,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 497,35	3 148 025,39
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	5 383,80	788 383,80
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie	5 383,80	1 136 383,80

		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie	6 729,75	1 138 263,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa przedszkola	-40 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 037,85	820 932,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 037,85	807 732,60
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Zieleniewie	1 345,95	350 981,95
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie	1 345,95	6 345,95
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie	1 345,95	436 345,95
80107		Świetlice szkolne	2 691,90	235 721,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00
		SP w Drzonowie	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	30 156,78
		SP w Drzonowie	386,78	30 156,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,12	4 335,12
		SP w Drzonowie	55,12	4 335,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 421,65	740 855,65
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00
		SP w Dźwirzynie	4 500,00	4 500,00
		SP w Drzonowie	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,71	102 033,71
		SP w Dźwirzynie	773,55	39 253,55
		SP w Drzonowie	580,16	62 780,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,94	14 642,94
		SP w Dźwirzynie	110,25	5 630,25
		SP w Drzonowie	82,69	9 012,69
855		Rodzina	-40 000,00	3 592 350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-40 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej: zagospodarowanie dz. nr 6/5 w Budzistowie - budowa żłobka	-40 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-859 000,00	15 218 177,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-60 000,00	650 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-60 000,00	0,00
			Dotacja dla ROD PORANEK w Zieleniewie	-60 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-799 000,00	2 376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-799 000,00	876 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Borkowskiej w Grzybowie	-199 000,00	1 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lazurowej, Błękitnej, Koralewej, Pogodnej i Brzozowej w Grzybowie	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	-900 000,00	100 000,00
			Montaż oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-170 000,00	3 429 376,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-170 000,00	2 067 925,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00	494 939,60
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowania działki nr 6/5 w Budzistowie - budowa świetlicy wiejskiej	-40 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Grzybowie	10 000,00	10 000,00
			Wyposażenie budynku świetlicy w Drzonowie w windę dla osób niepełnosprawnych	-140 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	-490 000,00	8 495 380,11
	92601		Obiekty sportowe	-490 000,00	7 525 116,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-490 000,00	3 578 500,00
			Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	-500 000,00	3 445 000,00
			Przebudowa boiska piłkarskiego w Sarbii	10 000,00	10 000,00
Razem:				-2 471 752,55	105 656 543,40

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 12 października 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
Przychody ogółem:			26 851 496,27	-2 593 620,00	24 257 876,27
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	25 140 597,57	-2 593 620,00	22 546 977,57
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