

**Zarządzenie nr 110/2024**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 30 lipca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz §18 pkt. 1 i 3 Uchwały nr LXII/509/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024 zarządzam co następuje:

**§1.** 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę **104.332,00 zł.** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych oraz środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 17.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zbilansowanych zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Budżet Gminy Kołobrzeg na 2024 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	83 723 036,88 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	70 426 107,58 zł.
b) dochody majątkowe:	13 296 929,30 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	116 104 938,25 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	73 392 391,87 zł.
b) wydatki majątkowe:	42 712 546,38 zł.

**§3.** Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

**§4.** Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy dostosowują swoje plany finansowe do wprowadzonych zmian.

**§5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1089, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 1089.

## Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę **45.000 zł.**
  - ▶ Województwo Zachodniopomorskie na podstawie zawartej umowy nr 109/WRiR-IV/06/24 z dnia 22 lipca 2024 roku udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024” projektu pn. „Poprawa dostępności do świetlicy wiejskiej w Niekaninie”.
  - ▶ Województwo Zachodniopomorskie na podstawie zawartej umowy nr 49/WRiR-IV/06/24 z dnia 22 lipca 2024 roku udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024” projektu pn. „Pomocne Słońce – lampy solarne w Bogucinie”.
  - ▶ Województwo Zachodniopomorskie na podstawie zawartej umowy nr 41/WRiR-IV/06/24 z dnia 22 lipca 2024 roku udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024” projektu pn. „Altana dla wszystkich – ciąg dalszy „Ale historia z płótem””.
- 2) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **57.671 zł.** w celu wsparcia realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 332/2024 z dnia 23 lipca 2024 r. zwiększył dotację celową o kwotę **350 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.311 zł.** stanowiące środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
- 5) Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 98.000 zł. i przeznacza się te środki na wydatki majątkowe w tej jednostce poprzez wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
  - „Zakup łyżki do ładowacza czołowego do równania i chwytania” – 14.000 zł.
  - „Zakup posypywarki ciągnionej do ciągnika” – 84.000 zł.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **62.000 zł.** w tym:
  - a/ Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do Świetlicy Wiejskiej w Niekaninie” i przeznacza się na ten cel kwotę 30.000 zł.
  - b/ Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomocne Słońce – lampy solarne w Bogucinie” i przeznacza się na ten cel kwotę 16.000 zł.
  - c/ Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Altana dla wszystkich – ciąg dalszy „Ale historia z płótem” i przeznacza się na ten cel kwotę 16.000 zł.Wymienione powyżej zadania zostały nagrodzone w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2024” i tym samym na ich realizację zostały przyznane dodatkowe środki finansowe w łącznej kwocie 45.000 zł.

- 7) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **17.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, o których mowa w pkt 6 uzasadnienia, w tym:
- „Poprawa dostępności do Świątlicy Wiejskiej w Niekaninie” – 15.000 zł.
  - „Pomocne Słońce – lampy solarne w Bogucinie” – 1.000 zł.
  - „Altana dla wszystkich – ciąg dalszy „Ale historia z płotem”” – 1.000 zł.
- Zwiększana kwota na wymienione zadania stanowi uzupełnienie niezbędne do całościowego wykonania projektów, na które pozyskano dofinansowania wyszczególnione w punkcie 1 uzasadnienia.
- 8) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Kołobrzeg, dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 110/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 30 lipca 2024 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 691,93</b>	<b>1 311,00</b>	<b>406 002,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 428,03	1 311,00	117 739,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749,90	1 311,00	2 060,90
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	749,90	1 311,00	2 060,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 552 124,00</b>	<b>57 671,00</b>	<b>7 609 795,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 128 373,00	57 671,00	1 186 044,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 373,00	57 671,00	386 044,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	328 373,00	57 671,00	386 044,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 123 523,71</b>	<b>350,00</b>	<b>3 123 873,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	350,00	350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 860 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 875 500,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 400,00	15 000,00	267 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>612 002,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>642 002,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 100,00	15 000,00	568 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>83 618 704,88</b>	<b>104 332,00</b>	<b>83 723 036,88</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 110/2024  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 30 lipca 2024 r.

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 741 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 371,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 741 371,00	0,00	4 741 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 846,00	-38 500,00	329 346,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	367 846,00	-38 500,00	329 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971 100,00	38 500,00	1 009 600,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	971 100,00	38 500,00	1 009 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 356 388,02</b>	<b>1 311,00</b>	<b>10 357 699,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 398,03	1 311,00	143 709,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,62	117,20	150,82
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	33,62	117,20	150,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	1 000,00	1 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	600,00	1 000,00	1 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,28	193,80	310,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	116,28	193,80	310,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 371 125,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>1 354 125,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 000,00	-17 000,00	734 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	-17 000,00	278 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 000,00	-17 000,00	278 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 138 876,08</b>	<b>57 671,00</b>	<b>23 196 547,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 248 326,28	33 818,70	11 282 144,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 049,25	24 368,70	52 417,95
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	16 598,97	10 564,96	27 163,93
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	11 450,28	13 803,74	25 254,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	2 000,00	3 360,00
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	1 360,00	2 000,00	3 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 981,77	6 200,00	58 181,77
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	25 740,00	2 800,00	28 540,00
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	26 241,77	3 400,00	29 641,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 305,69	1 250,00	27 555,69
		SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	11 843,59	550,00	12 393,59
		SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	14 462,10	700,00	15 162,10
	80104	Przedszkola	6 258 549,04	10 689,44	6 269 238,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 834 034,04	10 689,44	2 844 723,48
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	28 437,68	5 060,63	33 498,31
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	40 483,36	5 628,81	46 112,17
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	605 145,61	5 327,85	610 473,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 545,61	5 327,85	603 873,46
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	10 262,27	2 131,14	12 393,41

		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	6 207,84	1 065,57	7 273,41
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	6 535,50	2 131,14	8 666,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 650 623,64	7 835,01	1 658 458,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 623,64	7 835,01	1 658 458,65
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	45 622,64	7 835,01	53 457,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 670 523,71</b>	<b>350,00</b>	<b>3 670 873,71</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		GOPS - zlecone	0,00	350,00	350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 887 234,92</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 903 234,92</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	999 400,00	60 000,00	1 059 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 760,00	-8 000,00	276 760,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	284 760,00	-8 000,00	276 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-20 000,00	25 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	45 500,00	-20 000,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 900,00	-10 000,00	537 900,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	177 900,00	-10 000,00	167 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	98 000,00
		Zakup łyżki do ładowacza czołowego do równania i chwytania (GOSTIR)	0,00	14 000,00	14 000,00
		Zakup posypywarki ciągnionej do ciągnika (GOSTIR)	0,00	84 000,00	84 000,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 060,00	-60 000,00	385 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 560,00	-60 000,00	264 560,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	324 560,00	-60 000,00	264 560,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 910 000,00	16 000,00	4 926 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	16 000,00	3 576 000,00
		Granty sołeckie 2024 - "Pomocne Słońce - lampy solarne w Bogucinie"	0,00	16 000,00	16 000,00
90095		Pozostała działalność	3 513 374,92	0,00	3 513 374,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	590,40	-590,40	0,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	590,40	-590,40	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,60	-3 009,60	0,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	3 009,60	-3 009,60	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	984,00	-328,00	656,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	984,00	-328,00	656,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 016,00	-1 672,00	3 344,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	5 016,00	-1 672,00	3 344,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	820,00	918,40	1 738,40
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	820,00	918,40	1 738,40
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 180,00	4 681,60	8 861,60
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	4 180,00	4 681,60	8 861,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 909 994,77</b>	<b>46 000,00</b>	<b>3 955 994,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 534 436,02	30 000,00	2 564 436,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	30 000,00	800 000,00

		Granty soleckie 2024 - "Poprawa dostępności do Świetlicy Wiejskiej w Niekaniu" (GOSTIR)	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 017 558,75	16 000,00	1 033 558,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Granty soleckie 2024 - "Altana dla wszystkich - ciąg dalszy "Ale historia z płótem""	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 506 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506 022,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 505 232,29	0,00	6 505 232,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	-15 000,00	264 900,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	279 900,00	-15 000,00	264 900,00
	4260	Zakup energii	550 500,00	-10 000,00	540 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	542 000,00	-10 000,00	532 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	80 900,00	144 900,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	64 000,00	80 900,00	144 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 700,00	-10 000,00	341 700,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	350 200,00	-10 000,00	340 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 140,00	-2 500,00	28 640,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	31 140,00	-2 500,00	28 640,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	385 700,00	-33 400,00	352 300,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	385 700,00	-33 400,00	352 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 468,00	-4 000,00	9 468,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	13 468,00	-4 000,00	9 468,00
		<b>Razem:</b>	<b>116 000 606,25</b>	<b>104 332,00</b>	<b>116 104 938,25</b>