

Zarządzenie nr 71/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹), art. 14 pkt 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.²) oraz §12 pkt. 1, 2 i 4 Uchwały nr VIII/70/2024 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2025 zarządzam co następuje:

§1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o łączną kwotę **62.910,80 zł.** z tytułu przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 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 zbilansowanych zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Budżet Gminy Kołobrzeg na 2025 r. zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie:	100 400 272,48 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	84 230 460,48 zł.
b) dochody majątkowe:	16 169 812,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	129 217 531,20 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	81 964 546,50 zł.
b) wydatki majątkowe:	47 252 984,70 zł.

§3. Planowany wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 620 i 621.

Uzasadnienie

- 1) W związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków UE zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej”
 - „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzesckiej w Grzybowie – odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej”dokonyuje się zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez wydzielenie kwot wydatków podlegających dofinansowaniu, wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowanych oraz wydatków niekwalifikowanych.
- 2) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **59.571 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) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.539,80 zł.** z tytułu przyznania dodatkowych środków na realizację art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
- 4) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Informacją nr 19/5/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej w kwocie **800 zł.** na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
- 5) W oparciu o merytorycznie uzasadniony wniosek jednostki organizacyjnej Gminy Kołobrzeg oraz komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 71/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 16 czerwca 2025 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 606,00	800,00	132 406,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 376,00	800,00	130 176,00
		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	129 376,00	800,00	130 176,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	129 376,00	800,00	130 176,00
758			Różne rozliczenia	3 633 458,00	59 571,00	3 693 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 946,00	59 571,00	841 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 946,00	59 571,00	299 517,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	239 946,00	59 571,00	299 517,00
801			Oświata i wychowanie	1 986 739,75	2 539,80	1 989 279,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 039,75	2 539,80	25 579,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 539,80	2 539,80
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 539,80	2 539,80
Razem:				100 337 361,68	62 910,80	100 400 272,48

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 319 767,23	0,00	34 319 767,23
	60016		Drogi publiczne gminne	29 250 108,23	0,00	29 250 108,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 131 836,00	-3 800 000,00	16 331 836,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż u. Truskawkowej	3 800 000,00	-3 200 000,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 271,38	3 230 000,00	6 062 271,38
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	0,00	510 000,00	510 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż u. Truskawkowej	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 949,52	570 000,00	2 294 949,52
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż u. Truskawkowej	0,00	480 000,00	480 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 606,00	800,00	132 406,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	129 376,00	800,00	130 176,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	800,00	77 800,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	77 000,00	800,00	77 800,00
801			Oświata i wychowanie	28 966 591,24	61 344,61	29 027 935,85
	80101		Szkoły podstawowe	12 417 084,46	37 991,75	12 455 076,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	4 000,00	15 000,00	19 000,00

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		SP w Dźwirzynie	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 900,00	8 646,25	38 546,25
		SP w Dźwirzynie	12 900,00	2 150,00	15 050,00
		SP w Drzonowie	17 000,00	6 496,25	23 496,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 600,00	9 906,50	103 506,50
		SP w Dźwirzynie	59 000,00	3 347,79	62 347,79
		SP w Drzonowie	34 600,00	6 558,71	41 158,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 533,46	4 439,00	34 972,46
		SP w Dźwirzynie	19 336,69	1 084,00	20 420,69
		SP w Drzonowie	11 196,77	3 355,00	14 551,77
80104		Przedszkola	8 935 462,54	9 075,79	8 944 538,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 543 088,54	9 075,79	3 552 164,33
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	8 029,93	3 709,46	11 739,39
		Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	27 458,61	5 366,33	32 824,94
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	895 518,86	3 409,12	898 927,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 518,86	3 409,12	808 927,98
		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	6 318,86	3 409,12	9 727,98
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	2 517 080,63	8 328,15	2 525 408,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 517 080,63	8 328,15	2 525 408,78

			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	33 080,63	8 328,15	41 408,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 039,75	2 539,80	25 579,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,66	2 514,66
			SP w Dźwirzynie	0,00	1 990,44	1 990,44
			SP w Drzonowie	0,00	524,22	524,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,14	25,14
			SP w Dźwirzynie	0,00	19,90	19,90
			SP w Drzonowie	0,00	5,24	5,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 624,51	766,19	279 390,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 124,51	766,19	228 890,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 124,51	766,19	228 890,70
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	3 724,51	766,19	4 490,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 555 685,71	0,00	17 555 685,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 461 000,00	-13 500,00	8 447 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 177 500,00	-13 500,00	8 164 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 177 500,00	-13 500,00	8 164 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 965 898,71	13 500,00	3 979 398,71
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	13 500,00	13 500,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	0,00	13 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 420 158,06	0,00	6 420 158,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 426 446,14	0,00	4 426 446,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 850,14	2 000,00	198 850,14
			GOSTIR w Dźwirzynie - Sołectwo Sarbia	196 850,14	2 000,00	198 850,14
		4300	Zakup usług pozostałych	215 650,00	-2 000,00	213 650,00

			GOSTIR w Dźwirzynie - Sołectwo Sarbia	213 250,00	-2 000,00	211 250,00
	92195		Pozostała działalność	975 711,92	0,00	975 711,92
		4190	Nagrody konkursowe	18 270,08	-900,00	17 370,08
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Sołectwo Stary Borek	15 000,00	-900,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 331,01	900,00	51 231,01
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Sołectwo Stary Borek	17 300,00	900,00	18 200,00
926			Kultura fizyczna	8 480 802,99	0,00	8 480 802,99
	92601		Obiekty sportowe	7 315 843,00	0,00	7 315 843,00
		4260	Zakup energii	595 800,00	-55 000,00	540 800,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	595 800,00	-55 000,00	540 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 000,00	55 000,00	3 267 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie - Zakup i montaż rolet fasadowych w budynku CSR w Zieleniewie	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				129 154 620,40	62 910,80	129 217 531,20