

Zarządzenie nr 86/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołobrzeg na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **130.866,63 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:	100 554 339,11 zł.
z tego:	
a) dochody bieżące:	84 384 527,11 zł.
b) dochody majątkowe:	16 169 812,00 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie:	125 752 464,50 zł.
z tego:	
a) wydatki bieżące:	82 133 437,13 zł.
b) wydatki majątkowe:	43 619 027,37 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) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 320/2025 z dnia 4 lipca 2025 r. przyznał dotację celową w kwocie **2.543 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.500 zł.** związane z otrzymanym zwrotem środków pochodzących z dotacji celowej wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł. związane ze zwrotem tych środków do budżetu państwa.
- 3) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.7.2025.g z dnia 17 czerwca 2025 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **62.181 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.
- 4) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 2025 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **60.321 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.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.321,63 zł.** stanowiącą 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 oraz art. 9 ust. 1a i 1b 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 i potwierdzania ich tożsamości.
- 6) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg oraz jednostek organizacyjnych 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 86/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lipca 2025 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 175,52	1 321,63	261 497,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 725,52	1 321,63	196 047,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 509,62	1 321,63	2 831,25
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 509,62	1 321,63	2 831,25
758			Różne rozliczenia	3 693 029,00	122 502,00	3 815 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 517,00	122 502,00	964 019,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 517,00	122 502,00	422 019,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	299 517,00	122 502,00	422 019,00
855			Rodzina	2 737 811,77	7 043,00	2 744 854,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 800,00	2 000,00
			GOPS	200,00	1 800,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 700,00	4 500,00
			GOPS	1 800,00	2 700,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 543,00	2 543,00
		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	2 543,00	2 543,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	0,00	2 543,00	2 543,00
Razem:				100 423 472,48	130 866,63	100 554 339,11

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 86/2025
Wójta Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 lipca 2025 r.

Z M I A N A W Y D A T K Ó W

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 978 580,00	0,00	4 978 580,00
	63095		Pozostała działalność	4 978 580,00	0,00	4 978 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187 006,00	-14 240,00	1 172 766,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	1 187 006,00	-14 240,00	1 172 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 300,00	6 469,00	306 769,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	300 300,00	6 469,00	306 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 000,00	14 240,00	483 240,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	448 000,00	14 240,00	462 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	-6 469,00	44 531,00
			GOSTiR - Zakup plażowych wież ratowniczych	36 000,00	-5 250,00	30 750,00
			GOSTiR - Zakup trawersa (elementu do żurawia obrotowego)	15 000,00	-1 219,00	13 781,00
750			Administracja publiczna	11 255 814,39	1 321,63	11 257 136,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 690,52	1 321,63	196 012,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,04	269,26	1 077,30
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	808,04	269,26	1 077,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	900,00	1 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	600,00	900,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,58	152,37	253,95
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	101,58	152,37	253,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222 578,87	-21 000,00	9 201 578,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	-60 000,00	4 740 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 800 000,00	-60 000,00	4 740 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	60 000,00	140 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-21 500,00	108 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	130 000,00	-21 500,00	108 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00

	75095		Pozostała działalność	1 024 481,00	21 000,00	1 045 481,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	21 000,00	210 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	189 000,00	21 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 027 935,85	118 582,66	29 146 518,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 455 076,21	78 190,02	12 533 266,23
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	10 000,00	166 000,00
			SP w Drzonowie	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 680,00	-10 000,00	428 680,00
			SP w Drzonowie	239 980,00	-10 000,00	229 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	-0,75	18 999,25
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	19 000,00	-0,75	18 999,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 546,25	5 493,34	44 039,59
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	15 050,00	2 150,00	17 200,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	23 496,25	3 343,34	26 839,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 506,50	60 300,75	163 807,25
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	62 347,79	35 800,75	98 148,54
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	41 158,71	24 500,00	65 658,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 972,46	12 396,68	47 369,14
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	20 420,69	6 921,38	27 342,07
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	14 551,77	5 475,30	20 027,07
	80104		Przedszkola	8 944 538,33	20 538,76	8 965 077,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 552 164,33	20 538,76	3 572 703,09
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grzybowie - Fundusz Pomocy	11 739,39	3 283,72	15 023,11
			Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zieleniewie - Fundusz Pomocy	32 824,94	17 255,04	50 079,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	898 927,98	2 642,36	901 570,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 927,98	2 642,36	811 570,34
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Budzistowie - Fundusz Pomocy	9 727,98	2 642,36	12 370,34
	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	2 525 408,78	17 211,52	2 542 620,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 408,78	17 211,52	2 542 620,30

			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	41 408,78	17 211,52	58 620,30
851			Ochrona zdrowia	1 210 651,86	0,00	1 210 651,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 130 651,86	0,00	1 130 651,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	18 000,00	72 000,00
			Dotacja dla placówki leczenia odwykowego	54 000,00	18 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 351,86	-18 000,00	175 351,86
			Urząd Gminy Kołobrzeg	193 351,86	-18 000,00	175 351,86
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja - Gminny Program profilaktyki raka piersi wśród kobiet zamieszkujących w Gminie Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 390,70	3 919,34	283 310,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 890,70	3 919,34	232 810,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 890,70	3 919,34	232 810,04
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Korzystnie - Fundusz Pomocy	4 490,70	3 919,34	8 410,04
855			Rodzina	6 084 511,77	7 043,00	6 091 554,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	2 700,00	4 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 800,00	2 700,00	4 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 800,00	2 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	200,00	1 800,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 543,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 543,00	2 543,00
			GOPS - zlecone	0,00	2 543,00	2 543,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 565 885,71	0,00	17 565 885,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 600,00	30 645,00	710 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	39 000,00	119 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	80 000,00	39 000,00	119 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-8 355,00	206 645,00
		GOSTiR - Zakup samochodu osobowo - towarowego	200 000,00	-8 355,00	191 645,00
90013		Schroniska dla zwierząt	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	135 000,00	-30 000,00	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 613 800,00	0,00	2 613 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	388 300,00	-7 100,00	381 200,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	388 300,00	-7 100,00	381 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 100,00	18 800,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	11 700,00	7 100,00	18 800,00
90095		Pozostała działalność	4 006 598,71	-645,00	4 005 953,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 964,00	-9 000,00	427 964,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	436 964,00	-9 000,00	427 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	18 355,00	163 855,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	65 000,00	18 355,00	83 355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		GOSTiR w Dźwirzynie	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 420 158,06	0,00	6 420 158,06
	92195	Pozostała działalność	975 711,92	0,00	975 711,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	450,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 143,52	-2 950,00	808 193,52
		Urząd Gminy Kołobrzeg	768 131,00	-2 950,00	765 181,00
Razem:			125 621 597,87	130 866,63	125 752 464,50