

**Zarządzenie Nr 67/2023**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 26 maja 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1</sup>), §16 pkt. 1 i 3 Uchwały nr L/423/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2023, 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządzam co następuje:

- §1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 57.308,62 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 57.308,62 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 14.000,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie: 250.000,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §5. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie: 76 736 731,98 zł.  
z tego:
- 1) dochody bieżące: 60 678 303,28 zł.  
2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie: 106 905 074,62 zł.  
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 67 626 223,74 zł.  
2) wydatki majątkowe: 39 278 850,88 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 168 342,64 zł.  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 357 443,94 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”: 22 437,30 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody: 31 068 342,64 zł.  
2) rozchody: 900 000,00 zł.
- §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

## Uzasadnienie

- 1) Minister Finansów pismem nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. poinformował o przyznaniu z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków w kwocie **45.947 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.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.361,62 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 a 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 – 361,62 zł.
  - realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych – 11.000 zł.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **220.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo”. Na realizację wymienionego zadania złożona została tylko jedna oferta, której wartość przekracza środki zabezpieczone w budżecie Gminy. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia środków na wykonanie powyższego zadania w celu pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
- 4) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w kwocie **30.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie trasy rowerowej R10 w miejsca wypoczynku dla rowerzystów”. Wprowadzone zadanie wynika z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na doposażenie trasy rowerowej R10 w elementy małej infrastruktury, których konieczność posadowienia wynika z opracowania dotyczącego analizy transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania.
- 5) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **14.000 zł.** w tym:
  - 9.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu pomocy rzeczowej dla ukraińskiego miasta partnerskiego Truskawiec;
  - 5.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego dla stowarzyszenia Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ramach udzielonej dotacji zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny dla ratowników, który jest niezbędny do prowadzenia działań związanych z ratowaniem osób na terenie Gminy Kołobrzeg.
- 6) W oparciu o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kołobrzeg dokonuje się przeniesień wydatków w ramach tych samych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 67/2023  
Wójta Gminy Kołobrzeg  
z dnia 26 maja 2023 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361,62</b>	<b>144 986,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361,62	108 886,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361,62	1 455,16
			Urząd Gminy Kołobrzeg	361,62	1 455,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 947,00</b>	<b>5 445 665,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 947,00	1 301 564,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 947,00	230 157,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	45 947,00	230 157,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 122 200,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	31 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	11 000,00	31 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 308,62</b>	<b>76 736 731,98</b>

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 203 130,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 390 314,30
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	110 000,00	900 000,00
			Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz bud. drogi od ul. Topolowej w kier. CH Karuzela	-110 000,00	191 064,30
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7 072 481,78</b>
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	7 072 481,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 376 885,08
			Wyposażenie trasy rowerowej R10 w miejsca wypoczynku dla rowerzystów	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	955 479,00
			Stworzenie terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Grzybowo	220 000,00	845 479,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361,62</b>	<b>10 186 475,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	361,62	108 866,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,98	153,59
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	124,98	153,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	1 100,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	200,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,64	201,57
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	36,64	201,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 441 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 085 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	-25 000,00	875 000,00

			Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	25 000,00	210 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 105 260,00</b>
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	529 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 000,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-264 000,00</b>	<b>807 401,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-264 000,00	532 500,00
		4810	Rezerwy	-14 000,00	393 500,00
			Rezerwa Ogólna	-14 000,00	173 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000,00	139 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000,00	139 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 947,00</b>	<b>19 213 862,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 822,13	9 958 235,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 540,00	6 640,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	6 540,00	6 540,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	23 800,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	3 300,00	12 800,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 900,00	11 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 592,13	49 136,13
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	9 307,21	20 476,21
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	9 284,92	28 659,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 490,00	13 461,00
			SP w Dźwirzynie - Fundusz Pomocy	2 210,00	6 092,00
			SP w Drzonowie - Fundusz Pomocy	1 280,00	7 369,00
	80104		Przedszkola	10 426,24	5 163 682,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 426,24	3 085 882,54
			Dotacja dla przedszk. niepubl. w Grzybowie - Fundusz Pomocy	5 457,06	21 638,49

			Dotacja dla przedszk. niepubl. w Zielen. - Fundusz Pomocy	4 969,18	18 710,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 698,63	805 264,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698,63	792 064,61
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 698,63	792 064,61
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 261,40</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 280 261,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	72 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-3 000,00	72 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 000,00	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 583 400,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	31 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00	31 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	11 000,00	31 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 971 380,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 015 116,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 068 500,00
			Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Zieleniewie	-55 000,00	3 945 000,00
			Przebudowa placów zabaw w Budzistowie, Grzybowie, Zieleniewie i Starym Borku	55 000,00	55 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>57 308,62</b>	<b>106 905 074,62</b>