

**Zarządzenie Nr 70/2023**  
**Wójta Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia 12 czerwca 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: 66.096,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1*
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 66.096,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §3.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie: 100.000,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2*
- §4.** Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych w działach zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §5.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 76 802 827,98 zł.  
z tego:
- 1) dochody bieżące: 60 744 399,28 zł.  
2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 106 971 170,62 zł.  
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 67 692 319,74 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.
- §6.** 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 i 547.

## Uzasadnienie

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 229/2023 z dnia 25 maja 2023 roku przyznał dotację celową w kwocie **1.200 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 **64.896 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. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego -50.000 zł.
  - realizację art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej – 10.000 zł.
  - realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego – 4.896 zł.
- 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie **100.000 zł.** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Konieczność zwiększenia środków na powyższe zadanie wynika z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, której wartość przekracza plan dotychczasowych środków zaplanowanych na ten cel.
- 4) 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.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	520 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	520 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	520 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>537 357,65</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	32 079,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	32 079,65
			Urząd Gminy Kołobrzeg	10 000,00	32 079,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 896,00</b>	<b>120 802,95</b>
	85395		Pozostała działalność	4 896,00	120 802,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	13 770,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 896,00	13 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 123 400,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00
		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	1 200,00	1 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - zlecone	1 200,00	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>66 096,00</b>	<b>76 802 827,98</b>

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 303 130,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	23 485 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	660 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	160 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00	70 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	-60 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-133,65	9 390 180,65
			Budowa drogi gminnej od skrzyżow. z ul. Konwaliową do skrzyżow. z ul. Leśną w Grzybowie	-200 000,00	1 300 000,00
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	4 000,00	904 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	-133,00	1 434 867,00
			Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz bud. drogi od ul. Topolowej w kier. CH Karuzela	-4 000,65	187 063,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	133,65	13 304 819,35
			Budowa drogi gminnej od skrzyżow. z ul. Konwaliową do skrzyżow. z ul. Leśną w Grzybowie	604 179,00	2 604 179,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Grzybowie	518 732,00	2 518 732,00
			Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzybowie	-1 122 778,00	1 242 222,00
			Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz bud. drogi od ul. Topolowej w kier. CH Karuzela	0,65	2 298 936,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 155 260,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	579 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	520 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	50 000,00	520 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>707 401,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-100 000,00	432 500,00
		4810	Rezerwy	-100 000,00	293 500,00
			Rezerwa Ogólna	-100 000,00	73 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 901 424,65</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	190 179,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	32 079,65
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	10 000,00	32 079,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 896,00</b>	<b>130 022,95</b>
	85395		Pozostała działalność	4 896,00	120 802,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	13 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	4 800,00	13 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	270,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Pomocy	96,00	270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 584 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	2 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	1 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	600,00	1 700,00
		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	400,00	500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	400,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zlecone	1 200,00	1 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 000,00	89 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 000,00	89 000,00
			Dotacja - żłobki	-1 000,00	89 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 971 380,11</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	485 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	407 000,00
			Dotacje - Upowszechnianie kultury fiz. i sportu	-20 000,00	327 000,00
			Dotacje - Uprawianie i propagowanie sportów wodnych	20 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				<b>66 096,00</b>	<b>106 971 170,62</b>