

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. w wysokości 320 000,00 zł, w ramach wydatków bieżących, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>342 580 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące:	284 316 376,00 zł
b) dochody majątkowe:	58 263 624,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	<b>397 080 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	286 708 376,00 zł
b) wydatki majątkowe:	110 371 624,00 zł

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 320 000,00 zł.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 320 000,00 zł.

**§ 5.** Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 320 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Załącznik nr 1** do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia ..... 2023 r.

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 955 404,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>46 275 404,00</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 072 500,00	320 000,00	1 392 500,00
<b>Razem:</b>			<b>396 760 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>397 080 000,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>62 950 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>63 270 000,00</b>
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	55 658 000,04	320 000,00	55 978 000,04

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml  
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. - zmiana**

WYDATKI													
Nazwa	Rozdział	Plan	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>851 - po zmianie</b>	<b>85154</b>	<b>3 529 700,00</b>	<b>2 929 700,00</b>	<b>1 474 500,00</b>	<b>370 749,00</b>	<b>1 103 751,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
<b>Urząd Miasta Kołobrzeg - po zmianie</b>		<b>3 050 801,00</b>	<b>2 450 801,00</b>	<b>995 801,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>795 301,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
<b>Biuro Kadr - po zmianie</b>		<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zmiana		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		114 000,00	114 000,00	114 000,00	112 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Biuro Zarządzania Finansami Miasta (§ 4440 - ZFŚS) - po zmianie</b>		<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zmiana		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI - po zmianie:</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 523 800,00</b>	<b>370 749,00</b>	<b>1 153 051,00</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		3 600 000,00	3 000 000,00	1 523 800,00	370 749,00	1 153 051,00	1 476 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r. - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>WYDATKI 2023 r.</b>					<b>22 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 580 000,00</b>
			4280	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS, PPK - Biuro Kadr	0,00	1 500,00	1 500,00
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	8 400,00	-8 400,00	0,00
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	0,00	8 400,00	8 400,00
			4280	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	1 500,00	-1 500,00	0,00

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających  
zwrotowi na 2023 r. - zmiana**

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>10 209 207,71</b>	<b>127 190,00</b>	<b>10 336 397,71</b>
	Środki własne	2 728 767,38	75 486,75	2 804 254,13
	Środki unijne	2 163 720,90	51 703,25	2 215 424,15
	Dotacje z budżetu państwa	5 316 719,43	0,00	5 316 719,43
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>709 207,71</b>	<b>127 190,00</b>	<b>836 397,71</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</b>		
w tym:		<b>0,00</b>	<b>127 190,00</b>	<b>127 190,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	51 703,25	51 703,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	23 783,50	23 783,50
	Środki unijne	0,00	51 703,25	51 703,25
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80104) - po zmianie</b>		<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - w planie Urzędu Miasta Kołobrzeg</b>		
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195) - przed zmianą</b>				
w tym:		<b>22 000,00</b>	0,00	<b>22 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	22 000,00	0,00	22 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 rok obejmuje:

- zwiększenie wydatków o kwotę 320 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian **zwiększa** się deficyt budżetu o kwotę **320 000,00 zł**

Szczegółowe zmiany w zakresie wydatków bieżących przedstawione zostały w załączniku nr 1.

Dostosowano szczegółowe załączniki budżetowe do stanu na dzień 24.01.2023 r.

## Wydatki budżetowe - bieżące

Dział	Rozdział	§	Rodzaj	Dysponent	Nazwa zadania	Plan początkowy	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90013	4300	WPF	GKL	31.3 Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom	750 000,00	320 000,00	1 070 000,00
Zwiększenie kosztu realizacji zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego								