

**Zarządzenie 95/2023**  
**Wójta Gminy Kołbaskowo**  
**z dnia 8 sierpnia 2023 r.**

w sprawie **zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2023 r.**

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 2 oraz art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) i § 12 pkt 1 i 6 Uchwały Nr XLIV/544/2022 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 r.

zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzam zmiany w budżecie Gminy Kołbaskowo w 2023 r. polegające na:

1. Zmianie planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wynikające z:
  - Decyzji nr 386/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 – dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, działanie 16.1.1.2
2. Zmianie planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować kierowników i dyrektorów jednostek podległych.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Małgorzata Schwarz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08.08.2023 r.  
Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 177 910,43</b>	<b>20 257,20</b>	<b>1 198 167,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 241,32	20 199,17	111 440,49
		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	91 226,32	20 199,17	111 425,49
			Zlecone	91 226,32	20 199,17	111 425,49
		75095	Pozostała działalność	1 082 519,11	58,03	1 082 577,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732,11	58,03	790,14
754			Zlecone	732,11	58,03	790,14
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>270 100,00</b>
		75495	Pozostała działalność	185 600,00	50 000,00	235 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 600,00	50 000,00	235 600,00
			Zlecone	185 600,00	50 000,00	235 600,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 871 729,14</b>	<b>35 930,00</b>	<b>26 907 659,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 398,00	35 930,00	251 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 398,00	35 930,00	251 328,00
			Własne	215 398,00	35 930,00	251 328,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 640,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>138 170,00</b>
	85395		Pozostała działalność	136 640,00	1 530,00	138 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 530,00	7 650,00
			Zlecone	6 120,00	1 530,00	7 650,00
<b>Razem:</b>				113 315 591,12	107 717,20	113 423 308,32

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 08.08.2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>472 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 955,00</b>
	70095		Pozostała działalność	75 426,70	0,00	75 426,70
		4260	Zakup energii	28 300,00	-2 150,00	26 150,00
			Własne	28 300,00	-2 150,00	26 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 807,70	-724,24	19 083,46
			Własne	19 807,70	-724,24	19 083,46
		4300	Zakup usług pozostałych	12 319,00	2 874,24	15 193,24
710			Własne	12 319,00	2 874,24	15 193,24
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>473 840,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>475 840,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	372 316,00	2 000,00	374 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 416,00	2 000,00	366 416,00
			Własne	364 416,00	2 000,00	366 416,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 117 560,03</b>	<b>29 270,45</b>	<b>11 146 830,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 182,39	20 199,17	412 381,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 129,50	16 896,00	316 025,50
			Zlecone	76 308,50	16 896,00	93 204,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 283,15	2 889,22	57 172,37
			Zlecone	13 048,15	2 889,22	15 937,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 777,67	413,95	8 191,62
			Zlecone	1 869,67	413,95	2 283,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 082 368,00	0,00	9 082 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 796 422,64	-5 600,00	5 790 822,64
			Własne	5 796 422,64	-5 600,00	5 790 822,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 104,00	5 600,00	219 704,00
			Własne	214 104,00	5 600,00	219 704,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 653,58	1 008,97	155 662,55
			Własne	154 653,58	1 008,97	155 662,55
4260		Zakup energii	109 480,00	-750,00	108 730,00	
		Własne	109 480,00	-750,00	108 730,00	
4270		Zakup usług remontowych	72 661,00	1 209,55	73 870,55	
		Własne	72 661,00	1 209,55	73 870,55	

	4300	Zakup usług pozostających	77	64,45	-2 945,76	768 918,69
		Własne	771	864,45	-2 945,76	768 918,69
	4430	Różne opłaty i składki	22	508,00	-522,76	21 985,24
		Własne	22	508,00	-522,76	21 985,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17	227,41	2 000,00	19 227,41
		Własne	17	227,41	2 000,00	19 227,41
75095		Pozostała działalność	223	552,64	9 071,28	232 623,92
	4430	Różne opłaty i składki	52	062,53	9 013,25	61 075,78
		Własne	52	062,53	9 013,25	61 075,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,39		48,54	660,93
		Zlecone	612,39		48,54	660,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,72		9,49	129,21
		Zlecone	119,72		9,49	129,21
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 616,00</b>		<b>881,00</b>	<b>3 497,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		881,00	881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		881,00	881,00
		Własne	0,00		881,00	881,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 143 560,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 193 560,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	717	360,00	0,00	717 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28	748,00	239,85	28 987,85
		Własne	28	748,00	239,85	28 987,85
	4270	Zakup usług remontowych	1	380,00	-239,85	1 140,15
		Własne	1	380,00	-239,85	1 140,15
75495		Pozostała działalność	190	100,00	50 000,00	240 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180	884,00	49 600,00	230 484,00
		Zlecone	180	884,00	49 600,00	230 484,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4	716,00	400,00	5 116,00
		Zlecone	4	716,00	400,00	5 116,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>779 263,64</b>		<b>-11 894,25</b>	<b>767 369,39</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	576	875,64	-11 894,25	564 981,39
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	293	395,74	-11 894,25	281 501,49
		Własne	293	395,74	-11 894,25	281 501,49
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 325 402,64</b>		<b>35 930,00</b>	<b>30 361 332,64</b>

80101		Szkoly podstawow.	15 98	37,97	370,00	15 986 557,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 676,00		-2 400,00	600 276,00
		Własne	602 676,00		-2 400,00	600 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 570,00		-4 069,00	2 496 501,00
		Własne	2 500 570,00		-4 069,00	2 496 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947 580,00		3 082,00	1 950 662,00
		Własne	1 947 580,00		3 082,00	1 950 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 925,00		-4 009,00	268 916,00
		Własne	272 925,00		-4 009,00	268 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 662,00		4 200,00	192 862,00
		Własne	188 662,00		4 200,00	192 862,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		-500,00	9 500,00
		Własne	10 000,00		-500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	551 827,00		-130,00	551 697,00
		Własne	551 827,00		-130,00	551 697,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 710,00		1 200,00	148 910,00
		Własne	147 710,00		1 200,00	148 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 205,00		-2 000,00	275 205,00
		Własne	277 205,00		-2 000,00	275 205,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 507,00		4 996,00	29 503,00
		Własne	24 507,00		4 996,00	29 503,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 559,00		-800,00	1 174 759,00
	4260	Zakup energii	1 465,00		-800,00	665,00
		Własne	1 465,00		-800,00	665,00
80104		Przedszkola	7 330 749,25		0,00	7 330 749,25
	4260	Zakup energii	196 150,00		16 495,36	212 645,36
		Własne	196 150,00		16 495,36	212 645,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 165,00		-16 495,36	2 086 669,64
		Własne	2 103 165,00		-16 495,36	2 086 669,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	564 864,00		930,00	565 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00		930,00	2 055,00
		Własne	1 125,00		930,00	2 055,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	549 287,00		-500,00	548 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00		-1 500,00	19 400,00
		Własne	20 900,00		-1 500,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00		1 000,00	20 500,00
		Własne	19 500,00		1 000,00	20 500,00
80195		Pozostała działalność	329 461,48		35 930,00	365 391,48

	4750	Wynagrodzenia n. zycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 308,00	28 036,00	196 544,00
		Własne	168 508,00	28 036,00	196 544,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 931,00	5 340,00	37 271,00
		Własne	31 931,00	5 340,00	37 271,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 959,00	2 554,00	17 513,00
		Własne	14 959,00	2 554,00	17 513,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 567 855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 567 855,46</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 458 921,46	38 483,14	1 497 404,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 318,00	40 000,00	922 318,00
		Własne	882 318,00	40 000,00	922 318,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 291,00	-8 216,86	61 074,14
		Własne	69 291,00	-8 216,86	61 074,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 227,00	7 000,00	170 227,00
		Własne	163 227,00	7 000,00	170 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 947,00	4 000,00	26 947,00
		Własne	22 947,00	4 000,00	26 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		Własne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	-4 300,00	19 200,00
		Własne	23 500,00	-4 300,00	19 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		Własne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 130 964,00	-38 483,14	1 092 480,86
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 790,00	-1 783,14	19 006,86
		Własne	20 790,00	-1 783,14	19 006,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 378,00	-7 000,00	57 378,00
		Własne	64 378,00	-7 000,00	57 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	-4 000,00	5 160,00
		Własne	9 160,00	-4 000,00	5 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 860,00	-25 000,00	39 860,00
		Własne	64 860,00	-25 000,00	39 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-200,00	600,00
		Własne	800,00	-200,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00

				Własne		0,00	200,00	1 200,00
	4410			Podróże służbowe krajowe		9 251,00	-700,00	8 551,00
				Własne		9 251,00	-700,00	8 551,00
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>685 755,24</b>	<b>1 530,00</b>	<b>687 285,24</b>
	85395			Pozostała działalność		685 755,24	1 530,00	687 285,24
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00	1 500,00	7 500,00
				Zlecone		6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		120,00	30,00	150,00
				Zlecone		120,00	30,00	150,00
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>		<b>4 749 931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 749 931,71</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze		6 000,00	0,00	6 000,00
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 000,00	-254,00	5 746,00
				Własne		6 000,00	-254,00	5 746,00
		4580		Pozostałe odsetki		0,00	254,00	254,00
				Własne		0,00	254,00	254,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 860 851,71	-1 011,05	2 859 840,66
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 850,00	-16,00	3 834,00
				Własne		3 850,00	-16,00	3 834,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 752,00	-1 011,05	10 740,95
				Własne		11 752,00	-1 011,05	10 740,95
		4580		Pozostałe odsetki		0,00	16,00	16,00
				Własne		0,00	16,00	16,00
	85504			Wspieranie rodziny		167 560,00	-1 352,63	166 207,37
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 681,00	-1 352,63	7 328,37
				Własne		8 681,00	-1 352,63	7 328,37
	85508			Rodziny zastępcze		140 000,00	2 363,68	142 363,68
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		140 000,00	2 363,68	142 363,68
				Własne		140 000,00	2 363,68	142 363,68
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 422 520,00	0,00	1 422 520,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 201,00	-6,00	13 195,00
				Własne		13 201,00	-6,00	13 195,00
		4430		Różne opłaty i składki		75,00	6,00	81,00
				Własne		75,00	6,00	81,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 422 349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 422 349,01</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 851,13	0,00	6 854 871,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,00	-2,12	1 313,88
		Własne	1 316,00	-2,12	1 313,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2,12	2,12
		Własne	0,00	2,12	2,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 202,00	0,00	524 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 781,19	-119,32	48 661,87
		Własne	48 781,19	-119,32	48 661,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 816,81	79,32	8 896,13
		Własne	8 816,81	79,32	8 896,13
	4300	Zakup usług pozostałych	354 150,00	-2 560,00	351 590,00
		Własne	354 150,00	-2 560,00	351 590,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 966,00	2 600,00	20 566,00
		Własne	17 966,00	2 600,00	20 566,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 200,00	0,00	661 200,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	-652,65	339 347,35
		Własne	340 000,00	-652,65	339 347,35
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	652,65	652,65
		Własne	0,00	652,65	652,65
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,76	14,76
		Własne	0,00	14,76	14,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-14,76	1 485,24
		Własne	1 500,00	-14,76	1 485,24
90095		Pozostała działalność	761 903,10	0,00	761 903,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 681,00	2 100,00	38 781,00
		Własne	36 681,00	2 100,00	38 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 896,40	-2 100,00	57 796,40
		Własne	59 896,40	-2 100,00	57 796,40
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 918 356,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 918 356,97</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 154 711,11	0,00	3 154 711,11
	4260	Zakup energii	151 520,00	-1 000,00	150 520,00
		Własne	151 520,00	-1 000,00	150 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 326,27	1 000,00	96 326,27
		Własne	95 326,27	1 000,00	96 326,27
<b>921</b>					



Razem:	160 793 704,24	107 717,20	160 901 421,44
--------	----------------	------------	----------------