

**UCHWAŁA nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2025 r.**

(PROJEKT) nr druku 105

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1.724.000,00 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.724.000,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie: 100 057 912,42 zł.
z tego:

1) dochody bieżące: 83 888 100,42 zł.

2) dochody majątkowe: 16 169 812,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 128 875 171,14 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące: 81 677 186,44 zł.

2) wydatki majątkowe: 47 197 984,70 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 28 817 258,72 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 22 415 788,70 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): 2.401.470,02 zł.

3) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych: 4.000.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przychody budżetu w kwocie: 28 817 258,72 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **717.000 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania na podstawie zawartej umowy nr 25/WRiR-IV/04/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. ze środków Województwa Zachodniopomorskiego (określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych) do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek”. Dotacja celowa będzie stanowić 51,13% kwoty faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.435.000 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek”. Zaprojektowano przebudowę drogi szutrowej na drogę betonową z płyt drogowych żelbetowych o szerokości 1,5 m x 3 m. Projektowana jezdnia ma szerokość 3 m oraz pobocza o szerokości 0,75 m na długości 1,2 km. Wymieniona inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków, o których mowa w pkt 1 uzasadnienia a ostateczny termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31 października 2025 r.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **25.000 zł.** z tytułu przyznanej przez Powiat Kołobrzeski pomocy finansowej przeznaczonej na wsparcie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołobrzeg. Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła w dniu 24 kwietnia 2025 r. uchwałę nr XII/72/2025 w sprawie uchwalenia Programu dofinansowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kołobrzeskiego na 2025 r. na mocy której jednostki OSP za pośrednictwem gmin otrzymają wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł. na każdą jednostkę w danej gminie. Na terenie Gminy Kołobrzeg działa 5 jednostek OSP uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach uchwalonego Programu. Przyznaną pomoc finansową przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem nowego sprzętu i narzędzi ratowniczych oraz innego wyposażenia zabezpieczającego działania ratowników.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **90.000 zł.** z tytułu naliczonej kary umownej wynikającej z umowy nr GKO-IV.4.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. zawartej z MZZDiOŚ w Kołobrzegu, dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych. Na podstawie powyższej umowy wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 6.000 zł. za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. Wymagany poziom odzysku w roku 2024 wynosił 60% masy odebranych odpadów, natomiast z zestawienia osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów odebranych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. przedstawionego przez Wykonawcę wynika, iż poziom odzysku wyniósł 44,04%. W związku z zapisami umowy naliczono karę za 15 punktów procentowych brakujących do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **142.000 zł.** z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Gmina Kołobrzeg lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki uzyskane od posiadanych lokat stanowią dochody Gminy.
- 6) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **750.000 zł.** z tytułu:
 - opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 600.000 zł.
 - opłat za postój na parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie – 150.000 zł.Rada Gminy Kołobrzeg podjęła w dniu 31 marca 2025 r. uchwałę nr XI/101/2025 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Grzybowo oraz sposobu ich pobierania. Na mocy podjętej uchwały w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia na wyznaczonych ulicach w miejscowości Grzybowo będzie pobierana opłata za postój pojazdów samochodowych, która stanowi dochód gminy.

- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **264.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z oznakowaniem strefy płatnego parkowania, dzierżawą urządzeń (parkomatów) niezbędnych do poboru opłaty oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2025 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 684 967,00	1 317 000,00	12 001 967,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 682 000,00	717 000,00	11 399 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	717 000,00	717 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	717 000,00	717 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	600 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600 000,00	600 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	0,00	600 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 427 759,00	142 000,00	3 569 759,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 247,00	142 000,00	718 247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	142 000,00	542 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	400 000,00	142 000,00	542 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 810 720,00	240 000,00	5 050 720,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	90 000,00	112 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	90 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
			GOSTiR w Dźwirzynie	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				98 333 912,42	1 724 000,00	100 057 912,42

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2025 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 679 267,23	1 633 000,00	34 312 267,23
	60016		Drogi publiczne gminne	27 915 108,23	1 335 000,00	29 250 108,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 393,40	-40 000,00	28 393,40
			Urząd Gminy Kołobrzeg	68 393,40	-40 000,00	28 393,40
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 696 836,00	1 435 000,00	20 131 836,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 236 w miejscowości Stary Borek	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	298 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 000,00	270 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	210 000,00	210 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245 085,00	25 000,00	1 270 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 800,00	25 000,00	1 081 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 250,00	25 000,00	193 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	168 250,00	25 000,00	193 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 489 685,71	66 000,00	17 555 685,71
	90095		Pozostała działalność	3 899 898,71	66 000,00	3 965 898,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 830,00	9 500,00	438 330,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	428 830,00	9 500,00	438 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 802,00	1 500,00	63 302,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	61 802,00	1 500,00	63 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 964,00	55 000,00	436 964,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	381 964,00	55 000,00	436 964,00
Razem:				127 151 171,14	1 724 000,00	128 875 171,14

