

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

(PROJEKT) nr druku 125

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 2025 r. poz. 1153) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1.014.050,65 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.634.702,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 99 704 844,03 zł.
z tego:

1) dochody bieżące: 84 617 735,11 zł.

2) dochody majątkowe: 15 087 108,92 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 124 282 318,07 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące: 82 239 992,70 zł.

2) wydatki majątkowe: 42 042 325,37 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 24 577 474,04 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 18 176 004,02 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: 24 577 474,04 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

Uzasadnienie

- 1) Zmniejsza się w roku 2025 dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.221.015 zł.**, która miała stanowić dofinansowanie do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022 – 2029”. Dofinansowanie do wymienionej inwestycji zostanie ujęte w planie dochodów gminy w roku 2026 ze względu na fakt, iż ostateczna realizacja tego projektu nastąpi w roku 2026.
- 2) Zmniejsza się w roku 2025 wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.500.000 zł.** zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie”. Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2025 – 2026 a łączne nakłady na ten cel mają wynieść 3.600.000 zł. z czego w roku 2025 w kwocie 1.500.000 zł. oraz w roku 2026 w kwocie 2.100.000 zł. Zwiększenie środków finansowych (w odniesieniu planu z roku 2025) o kwotę 600.000 zł. wynika z rozległego zakresu inwestycji. W budynku zaprojektowano szereg pomieszczeń służących realizacji funkcji żłobka a w tym: sale dla dzieci z przynależnymi łazienkami, zaplecze socjalne dla pracowników żłobka, biura, schowki, magazyny, pomieszczenia techniczne i kuchnie cateringową ze zmywalnią. Budynek będzie wyposażony w ogrodzony taras z żaglowym zadaszeniem namiotowym, zadaszoną i osłoniętą wiatę rowerową. Do budynku będzie prowadził ciąg pieszo - jezdny z kostki betonowej i chodniki spełniające dojazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu zgodnie z dokumentacją projektową. Wymienione przedsięwzięcie będzie współfinansowane w kwocie 1.221.015 zł. ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) MALUCH+ 2022 – 2029.
- 3) Zmniejsza się w roku 2025 wydatki majątkowe o kwotę **156.702 zł.** zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowych”. W zakresie wymienionego zadania opracowywana jest między innymi dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Stare Miasto w Budzistowie, która ostatecznie zostanie wykonana w roku 2026. Podczas prac projektowych zaistniała konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy wnosili swoje sugestie i wnioski z propozycjami rozwiązań. Dodatkowo odcinkiem spornym okazał się odcinek końcowy realizacji inwestycji. Analizowane były różne warianty rozwiązań. Projektant przedstawił kilka koncepcji rozwiązań projektowych, co znacznie wydłużyło ustalenie ostatecznej wersji projektu. Dodatkowo należy jeszcze pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **126.652,43 zł.** oraz dochody majątkowe o kwotę **58.311,92 zł.** Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 402/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r. przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. Przyznana kwota stanowi dofinansowanie w wysokości 30% wydatków wykonanych łącznie przez wszystkie sołectwa w roku 2024 na podstawie ustawy o funduszu sołeckim.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **22.000 zł.** z tytułu dokonywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej egzekwuje nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Odzyskane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i podlegają dalszemu zwrotowi do budżetu państwa – stąd zwiększa się również wydatki bieżące o kwotę **22.000 zł.**

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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 873 212,00	-1 036 050,65	2 837 161,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 021 700,00	184 964,35	1 206 664,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 652,43	126 652,43
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	126 652,43	126 652,43
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 311,92	58 311,92
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	58 311,92	58 311,92
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
855			Rodzina	2 740 354,77	22 000,00	2 762 354,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 616 323,71	22 000,00	2 638 323,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Razem:				100 718 894,68	-1 014 050,65	99 704 844,03

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 131 017,23	-156 702,00	29 974 315,23
	60016		Drogi publiczne gminne	25 053 108,23	-156 702,00	24 896 406,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 134 836,00	-156 702,00	11 978 134,00
			Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	550 000,00	-156 702,00	393 298,00
855			Rodzina	6 091 554,77	-1 478 000,00	4 613 554,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 323,71	22 000,00	2 796 323,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 200,00	20 000,00	55 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	35 200,00	20 000,00	55 200,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	1 221 015,00	-1 221 015,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 985,00	-278 985,00	1 500 000,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	1 778 985,00	-278 985,00	1 500 000,00
Razem:				125 917 020,07	-1 634 702,00	124 282 318,07

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2025 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 198 125,39	-620 651,35	24 577 474,04
1.	§ 905	Przychody jst z 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 (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	300 651,86	0,00	300 651,86
2.	§ 905	Przychody jst z 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 (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	1 352 717,63	0,00	1 352 717,63
3.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki w ramach projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd")	715 062,41	0,00	715 062,41
4.	§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki w ramach projektu pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów")	33 038,12	0,00	33 038,12
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 796 655,37	-620 651,35	18 176 004,02

