

**UCHWAŁA nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... czerwca 2024 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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. 609 z późn. zm.¹) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1 000.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1 000.000,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 85 427 975,42 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 70 115 320,12 zł.
2) dochody majątkowe: 15 312 655,30 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 117 809 876,79 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 73 248 504,41 zł.
2) wydatki majątkowe: 44 561 372,38 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 32 381 901,37 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 30 102 944,68 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 201 210,77 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I) realizowanego z otrzymanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.000 000,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” 77 745,92 zł.
- 4.** Przychody budżetu w kwocie: 32 381 901,37 zł.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Malek

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.000.000 zł.** z tytułu wpływów podatku od nieruchomości. Rada Gminy Kołobrzeg w dniu 12 października 2023 r. podjęła Uchwałę nr LIX/483/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Nowe stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 1 stycznia 2024 r.. Po ostatecznym wprowadzeniu przypisu należności podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych oraz po analizie dotychczasowych wpływów ustalono, iż dochody z tego tytułu w roku 2024 będą większe od założonych na etapie projektu budżetu.
- 2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.000.000 zł.** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do publicznych przedszkoli w mieście Kołobrzeg (275.000 zł).
Dotychczasowa miesięczna stawka utrzymania jednego dziecka w przedszkolach publicznych z kwoty 1.263 zł. drastycznie wzrosła do kwoty 2.329 zł.
 - dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Gama Kids” w Korzystnie (725.000 zł).
Konieczność zwiększenia środków dla wymienionego punktu przedszkolnego wynika ze wzrostu ilości dzieci niepełnosprawnych w tej placówce.
- 3) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **77.000 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie dotacji dla Miasta Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście Kołobrzeg (w wyniku mniejszej ilości dzieci od początkowo zakładanej) i zwiększenie dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Gama Kids” w Korzystnie na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w tej placówce.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... czerwca 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 123 602,00	1 000 000,00	48 123 602,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 628 350,00	600 000,00	15 228 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	600 000,00	14 900 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	14 300 000,00	600 000,00	14 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 403 000,00	400 000,00	10 803 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00
Razem:				84 427 975,42	1 000 000,00	85 427 975,42

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... czerwca 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 802 727,00	923 000,00	21 725 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 642,00	-77 000,00	946 642,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 600,00	-77 000,00	220 600,00
			Dotacja - Oddziały przedszkolne w SP w Mieście Kołobrzeg	268 800,00	-77 000,00	191 800,00
	80104		Przedszkola	4 703 649,87	275 000,00	4 978 649,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 688 021,00	275 000,00	1 963 021,00
			Dotacja dla przedszkoli publicznych w Kołobrzegu	1 092 000,00	275 000,00	1 367 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	909 692,45	725 000,00	1 634 692,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	909 692,45	725 000,00	1 634 692,45
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Gama Kids" w Korzystnie	703 075,00	725 000,00	1 428 075,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 200,00	77 000,00	165 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 200,00	77 000,00	125 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 200,00	77 000,00	125 200,00
			Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Gama Kids" w Korzystnie	48 200,00	77 000,00	125 200,00
Razem:				116 809 876,79	1 000 000,00	117 809 876,79

