

**UCHWAŁA nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... marca 2026 r.**

(PROJEKT) nr druku 181

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 z późn. zm.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- §1.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 56.035,92 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 4.524.415,89 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 93 829 257,64 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 86 861 157,64 zł.
2) dochody majątkowe: 6 968 100,00 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 137 180 859,44 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 82 012 136,85 zł.
2) wydatki majątkowe: 55 168 722,59 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 43 351 601,80 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 30 284 731,48 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): 1.066.870,32 zł.
3) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych: 12.000.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4.** Przychody budżetu w kwocie: 43 351 601,80 zł.
- §3.** 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 2025 r. poz. 1436.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **378.000 zł.** z tytułu należności od dłużnika UW SERVICE Sp. zoo. z tytułu należności stanowiącej wynik postępowania układowego w zakresie roszczeń związanych z realizacją budowy Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie. Całkowita należność została ustalona na kwotę 1.512.575 zł. i będzie wpłacana na rachunek Gminy w 48 równych ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2026 r.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **534,08 zł.** stanowiącą środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę **108.130 zł.** w tym:
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłaty) – 4.200 zł.
 - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 30.000 zł.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2025 – 47.230 zł.
 - odszkodowania i kary wynikające z umów (odszkodowania za zniszczone mienie) – 14.700 zł.
 - dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa do projektu pn. „Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem” – 12.000 zł.Wprowadzona zmiana ma na celu urealnienie planu finansowego do dochodów faktycznie wykonanych.
- 4) Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę **542.700 zł.** z tytułu dofinansowań do zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko ORLIK 2012 w Grzybowie i w Budzistowie” – 338,700 zł.
 - „Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej – 204.000 zł.Dofinansowania (dotacje celowe) do realizacji wymienionych zadań wpłynęły na rachunek Gminy w roku 2025, stąd zachodzi konieczność zaktualizowania planu dochodów w roku 2026.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.173.559,27 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie” – 1.072.180 zł.
 - „Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie” – 1.823.013,27 zł.
 - „Budowa budynku OSP Sarbia” – 259.900 zł.
 - „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg – Pyszka – 1.018.466 zł.Zwiększana kwota wydatków na powyższe zadania dotyczy niewykorzystanych środków, które pierwotnie były ujęte w planie finansowym wydatków majątkowych roku ubiegłego. W celu zabezpieczenia ciągłości realizacji wymienionych zadań zachodzi konieczność przeniesienia tych środków do planu finansowego w roku 2026.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **120.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w Budzistowie – od wiaduktu drogi krajowej nr 11 do ul. Stare Miasto. Planowana długość ścieżki rowerowej wynosi ok. 1500 mb. Projekt wpisuje się w cele Strategii ZIT KKBOF w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego, zwiększenia dostępności komunikacyjnej oraz wspierania transportu niskoemisyjnego.

- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu – za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszy Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu zwrócił się pismem PT.0761.3.2026 z dnia 13 marca 2026 r. z prośbą o wsparcie finansowe na zakup banku energii, W roku 2025 została zrealizowana inwestycja pn. „Modernizacja kotłowni, instalacja pomp ciepła oraz budowa systemu fotowoltaicznego”, która pozwoliła na wprowadzenie szeregu rozwiązań pozwalających na efektywne zarządzanie energią. Aby w pełni wykorzystać potencjał zrealizowanego zadania zachodzi konieczność uzupełnienia tej inwestycji o bank energii.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji, w celu zabezpieczenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołobrzeg. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli zwiększyć w okresie sezonu letniego stan osobowy Posterunku Policji w Dźwirzynie.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **84.322,11 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2025, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2026.
- 10) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **26.730.43 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Dofinansowanie na realizację powyższego projektu wpłynęło w całości w roku 2024, a zwiększana kwota wydatków w roku 2026 dotyczy niewykorzystanych środków z ubiegłego roku. Jednocześnie w bieżącym roku planowane jest zakończenie tego zadania.
- 11) Zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **39.270 zł.** z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu pn. „Młodzi Duchem – Zdrowi Ciałem”. Projekt będzie realizowany w latach 2026 – 2029 i pozyskał dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zatrudnienia koordynatora projektu. Wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (stanowiące koszt obsługi projektu) przed realizacją wydatków bezpośrednich będą stanowiły wydatki niekwalifikowane tego projektu.

Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach od 1 do 11 powodują zwiększenie deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2026 o kwotę 4.580.451,81 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z:

- posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych
- 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).

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... marca 2026 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 887 150,00	-169 800,00	2 717 350,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 200,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 200,00	4 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 747 150,00	-174 000,00	2 573 150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510 000,00	30 000,00	540 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	510 000,00	30 000,00	540 000,00
		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	2 235 000,00	-204 000,00	2 031 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 235 000,00	-204 000,00	2 031 000,00
750			Administracja publiczna	225 756,85	534,08	226 290,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 256,85	534,08	149 790,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,85	534,08	540,93
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	6,85	534,08	540,93
758			Różne rozliczenia	2 358 600,00	378 000,00	2 736 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	378 000,00	778 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378 000,00	378 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	378 000,00	378 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	7 000,00	7 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	10 987,20	10 987,20
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 987,20	10 987,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 012,80	1 012,80
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 012,80	1 012,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 827 800,00	14 700,00	5 842 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 700,00	14 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 700,00	14 700,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	14 700,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 200,00	40 230,00	150 430,00
	92116		Biblioteki	0,00	40 230,00	40 230,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 230,00	40 230,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	40 230,00	40 230,00
926			Kultura fizyczna	2 484 400,00	-338 700,00	2 145 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 484 400,00	-338 700,00	2 145 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 207 200,00	-338 700,00	1 868 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 207 200,00	-338 700,00	1 868 500,00
Razem:				93 885 293,56	-56 035,92	93 829 257,64

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 041 889,56	1 138 466,00	23 180 355,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 073 678,00	1 018 466,00	3 092 144,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 073 678,00	1 018 466,00	3 092 144,00
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	2 073 678,00	1 018 466,00	3 092 144,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	120 000,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w Budzistowie	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	12 067 605,85	27 264,51	12 094 870,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 221,85	534,08	149 755,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,85	7,89	14,74
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	6,85	7,89	14,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	0,00	450,00	450,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,19	76,19
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	0,00	76,19	76,19

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 955 111,00	26 730,43	9 981 841,43
	4307	Zakup usług pozostałych	92 112,00	-6 946,55	85 165,45
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	92 112,00	-6 946,55	85 165,45
	4309	Zakup usług pozostałych	22 838,00	5 823,67	28 661,67
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	22 838,00	5 823,67	28 661,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	20 868,29	24 618,29
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	3 750,00	20 868,29	24 618,29
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	6 985,02	8 285,02
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	1 300,00	6 985,02	8 285,02
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 022,60	-34 239,40	505 783,20
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	540 022,60	-34 239,40	505 783,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 977,40	34 239,40	170 216,80
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	135 977,40	34 239,40	170 216,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 139 366,67	339 900,00	3 479 266,67
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie do zakupu banku energii KP Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 108 366,67	259 900,00	3 368 266,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	259 900,00	2 019 900,00
		Budowa budynku OSP Sarbia	1 500 000,00	259 900,00	1 759 900,00
801		Oświata i wychowanie	28 819 030,00	1 823 013,27	30 642 043,27
	80104	Przedszkola	9 540 400,00	1 823 013,27	11 363 413,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 513,27	363 513,27
		Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	0,00	363 513,27	363 513,27

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 459 500,00	4 959 500,00
			Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie	3 500 000,00	1 459 500,00	4 959 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 235 000,00	84 322,11	1 319 322,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	84 322,11	1 234 322,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 722,11	72 722,11
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	42 722,11	72 722,11
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	40 000,00	128 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	88 600,00	40 000,00	128 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 600,00	3 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 400,00	1 600,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 134,00	39 270,00	499 404,00
	85395		Pozostała działalność	451 836,00	39 270,00	491 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 800,00	32 800,00
			GOPS - Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	0,00	32 800,00	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 660,00	5 660,00
			GOPS - Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	0,00	5 660,00	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	810,00	810,00
			GOPS - Projekt pn. "Młodzi Duchem - Zdrowi Ciałem"	0,00	810,00	810,00
855			Rodzina	5 361 655,71	1 072 180,00	6 433 835,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00	1 072 180,00	3 322 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 200,00	1 072 180,00	1 446 380,00
			Budowa żłobka gminnego w Zieleniewie	374 200,00	1 072 180,00	1 446 380,00
Razem:				132 656 443,55	4 524 415,89	137 180 859,44

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... marca 2026 roku

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2026 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2026 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 771 149,99	4 580 451,81	43 351 601,80
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)	275 000,00	84 322,11	359 322,11
2.	§ 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")	684 560,00	22 988,21	707 548,21
3.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
4.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 811 589,99	4 473 141,49	30 284 731,48