

UCHWAŁA nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2026 r.

(PROJEKT) nr druku 191

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 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.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 779.513,33 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 1.215.000,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 95 053 903,32 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 87 479 057,51 zł.
2) dochody majątkowe: 7 574 845,81 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 138 840 991,79 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 82 457 269,20 zł.
2) wydatki majątkowe: 56 383 722,59 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 43 787 088,47 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 30 720 218,15 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.
- 4.** Przychody budżetu w kwocie: 43 787 088,47 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- §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 2025 r. poz. 1436 oraz w Dz. U. z 2026 r. poz. 252.

Uzasadnienie

- 1) Minister Finansów i Gospodarki pismem ST3.4751.7.2026.1g. z dnia 24 marca 2026 r. poinformował o przyznaniu Gminie Kołobrzeg na rok 2026 kwoty **8.014 zł.** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
- 2) Minister Finansów i Gospodarki pismem ST3.4751.7.2026.2g. z dnia 24 marca 2026 r. poinformował o przyznaniu Gminie Kołobrzeg na rok 2026 kwoty **16.854 zł.** ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022.
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **606.745,81 zł.** z tytułu przyznanego dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stramnica”
Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pismem WRiR-IV.7152.13.2026.MG z dnia 16 kwietnia 2026 r. poinformował o przyznaniu Gminie Kołobrzeg dotacji w wysokości 50,82% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, i jednocześnie w kwocie nieprzekraczającej 606.745,81 zł.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **147.899,52 zł.** z tytułu rozliczenia za 2025 rok zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Miasto Kołobrzeg pismem nr PNW.031.1.3.2026 z dnia 31 marca 2026 r. przedstawiło szczegółowe rozliczenie dochodów i kosztów w zakresie powierzonego zadania, z którego wynika nadpłata przekazanej dotacji celowej. Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona na mocy zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 1 grudnia 2015 r.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.215.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stramnica”. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych będzie polegała na przebudowie drogi z kruszywa na płyty betonowe. Długość drogi do przebudowy wynosi około 1.100 mb. Droga stanowi ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Stramnica i Kądzielno. Na realizację opisanego zadania Gmina Kołobrzeg uzyskuje dofinansowanie, o którym mowa w pkt 3.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **3.079,96 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Sołectwo Niekaniń złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach ustawy o funduszu soleckim. Zmiana dotyczy rezygnacji z pierwotnego projektu na rzecz poprawy warunków rekreacji na placu zabaw oraz organizację warsztatów mikołajkowych wraz z doposażeniem świetlicy.
- 7) Dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego z budynkiem zaplecza sportowego w miejscowości Dźwirzyno” na „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 6-cio torowej z budynkiem zaplecza w Dźwirzynie”. Zmiana nazwy zadania wynika z potrzeby dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach od 1 do 7 powodują zwiększenie deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2026 o kwotę 435.486,67 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.

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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 717 350,00	754 645,33	3 471 995,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 573 150,00	754 645,33	3 327 795,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 899,52	147 899,52
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	147 899,52	147 899,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	606 745,81	606 745,81
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	606 745,81	606 745,81
758			Różne rozliczenia	2 736 600,00	24 868,00	2 761 468,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 868,00	24 868,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 868,00	24 868,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	24 868,00	24 868,00
Razem:				94 274 389,99	779 513,33	95 053 903,32

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2026 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 180 355,56	1 215 000,00	24 395 355,56
	60016		Drogi publiczne gminne	17 918 211,56	1 215 000,00	19 133 211,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 006 728,46	1 215 000,00	18 221 728,46
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stramnica	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 436 691,60	3 079,96	11 439 771,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 758 478,90	3 079,96	9 761 558,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 251,90	1 579,96	200 831,86
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	0,00	1 579,96	1 579,96
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 500,00	9 000,00
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	17 213 501,13	-3 079,96	17 210 421,17
	92695		Pozostała działalność	765 398,43	-3 079,96	762 318,47
		4190	Nagrody konkursowe	21 800,00	-500,00	21 300,00
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 838,69	-379,96	180 458,73
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	379,96	-379,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 250,00	-2 000,00	32 250,00
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 709,28	-200,00	124 509,28
			GOSTiR - Sołectwo Niekamin	5 100,00	-200,00	4 900,00
Razem:				137 625 991,79	1 215 000,00	138 840 991,79

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 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:			43 351 601,80	435 486,67	43 787 088,47
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)	359 322,11	0,00	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")	707 548,21	0,00	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	30 284 731,48	435 486,67	30 720 218,15