

UCHWAŁA nr ...2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... czerwca 2026 r.

(PROJEKT) nr druku 212

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 2026 r. poz. 662) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 604,42 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 678.568,15 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 101 276 149,16 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 87 664 963,35 zł.

2) dochody majątkowe: 13 611 185,81 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 139 704 861,36 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 82 643 175,04 zł.

2) wydatki majątkowe: 57 061 686,32 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 38 428 712,20 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 25 361 841,88 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: 38 428 712,20 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

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **604,42 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.
- 2) ● Wycofuje się z realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” i tym samym zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2026 o kwotę **27.866,67 zł.** zaplanowane na wyżej wymienione zadanie.
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” i zabezpiecza się w roku 2026 środki finansowe na realizację wymienionego zadania w kwocie **5.830,40 zł.**

Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego pismem OW/18/2026 z dnia 27 marca 2026 r. poinformował o konieczności wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”. Wycofanie wniosku o dofinansowanie jest konsekwencją braku możliwości wniesienia zabezpieczenia kwoty dofinansowania projektu przez Związek OSP. W związku z powyższym w maju br. nastąpiło formalne rozwiązanie Umowy Partnerskiej.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pismem ZDPII.041.2.2.2026 z dnia 29 maja 2026 r. poinformował o konieczności zawarcia nowej Umowy Partnerskiej na potrzeby złożenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Zmiany w Umowie Partnerskiej będą dotyczyły:

- tytułu projektu, w związku z nowym działaniem, na które będzie składany wniosek o dofinansowanie;
- zmiany ról (ZMiGDP – Liderem, Związek OSP i gminy – Partnerami)
- zwiększony procent dofinansowania (do 95% kosztów kwalifikowanych z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego + 5% wkładu własnego zapewnianego przez WFOŚiGW w Szczecinie – do kosztów bezpośrednich). Wpłata gmin dotyczy kosztów pośrednich.
- aktualizacji wartości planowanego zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.

Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach nowego przedsięwzięcia obejmuje agregaty dla OSP Stary Borek (1 szt. – 66.000 zł.) i OSP Korzystno (1 szt. – 66.000 zł.) oraz pojazd SLRR typu pick-up dla OSP Stary Borek o szacunkowej wartości 305.000 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie trzyletnim, tj. w latach 2026 – 2028, a wkład własny Gminy Kołobrzeg do kosztów pośrednich wyniesie łącznie 17.491,20 zł.

- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **700.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowych warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3355Z na odcinku Kołobrzeg – Korzystno”.
- 4) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **15.000 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej:
 - z działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego na dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02095 – Pozostała działalność.Przeniesienie środków wynika z konieczności sporządzenia Planu Urządzania Lasu dla terenów będących własnością Gminy na potrzeby gospodarowania gruntami leśnymi i drewnem. W planie urządzania lasu ustalane są m.in. zasady wycinki drzew oraz zasady ochrony walorów przyrodniczych.

Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach od 1 do 4 powodują zwiększenie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2026 o kwotę 677.963,73 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.

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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 701,97	604,42	249 306,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 201,97	604,42	172 806,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711,23	604,42	1 315,65
				711,23	604,42	1 315,65
Razem:				101 275 544,74	604,42	101 276 149,16

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	15 000,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	700 000,00	1 070 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na "Wykonanie nowych warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3355Z na odcinku Kołobrzeg - Korzystno	0,00	700 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	470 000,00	-15 000,00	455 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	-15 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-15 000,00	455 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	470 000,00	-15 000,00	455 000,00
750			Administracja publiczna	12 117 281,40	604,42	12 117 885,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 166,97	604,42	172 771,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,04	78,23	263,27
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	185,04	78,23	263,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	450,00	450,00	900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,19	76,19	152,38
			Urząd Gminy Kołobrzeg - Fundusz Pomocy	76,19	76,19	152,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 479 266,67	-22 036,27	3 457 230,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 368 266,67	-22 036,27	3 346 230,40
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 866,67	-22 036,27	5 830,40

		Wsparcie jednostek OSP Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	27 866,67	-27 866,67	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek OSP	0,00	5 830,40	5 830,40
Razem:			139 026 293,21	678 568,15	139 704 861,36

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:			37 750 748,47	677 963,73	38 428 712,20
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	24 683 878,15	677 963,73	25 361 841,88