

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

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

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 427.000 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 427.000 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie: 102 420 578,61 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 88 282 360,07 zł.

2) dochody majątkowe: 14 138 218,54 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 140 849 290,81 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 83 120 604,49 zł.

2) wydatki majątkowe: 57 728 686,32 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.

§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 2026 r. poz. 912.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **25.000 zł.** z tytułu udzielonej Gminie Kołobrzeg pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na współorganizację VI edycji imprezy integracyjnej pn. „Dzień Rolnika” z udziałem mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego. Pomoc finansowa została udzielona w formie dotacji celowej. Otrzymane środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z organizacją imprezy integracyjnej.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **130.192,36 zł.** oraz dochody majątkowe o kwotę **42.032,73 zł.** Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 451/2026 z dnia 7 sierpnia 2026 r. przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 9) stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r. Przyznana kwota stanowi dofinansowanie w wysokości 30% wydatków wykonanych łącznie przez wszystkie sołectwa w roku 2025 na podstawie ustawy o funduszu sołectkim.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **21.374,91 zł** z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na terminowych lokatach bankowych. Gmina Kołobrzeg lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki uzyskane od posiadanych lokat stanowią dochody Gminy.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **208.400 zł.** z tytułu naliczonych kar umownych, w tym:
 - 120.000 zł. dla MZZDiOŚ w Kołobrzegu za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2023 r. o którym mowa w art. 9g pkt 1 w związku z art. 3b ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 - 78.000 zł. dla MZZDiOŚ w Kołobrzegu za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2025 r.
 - 10.400 zł. dla „Eco – Serwis” Roman Elminowski za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu za 2023 r
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Niekaninie”. Gmina Kołobrzeg w dniu 22 czerwca 2026 r. zawarła umowę nr UMWZ/WRiR-IV/175/2026 z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 20.000 zł. na wykonanie powyższego zadania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2026”. W wyniku dokonanej kalkulacji i analizy kosztów wykonania tej inwestycji, koniecznym jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł. Plan finansowy wydatków po zmianach będzie wynosił 40.000 zł. i jest to jednocześnie maksymalna kwota, do której można to zadanie zrealizować.
- 6) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **140.000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED”. Postępowanie na wymianę opraw oświetleniowych zostało ogłoszone w dniu 3 kwietnia br. i zostało podzielone na 2 części. Pierwsza część obejmuje wymianę 230 szt. opraw oświetleniowych w miejscowości Zieleniewo, a druga część obejmuje wymianę 266 szt. opraw oświetleniowych w miejscowości Błotnica, Głowaczewo, Grzybowo, Niekanin, Nowogardek, Obroty i Sarbia. Po udzieleniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty – 4 firmy, których oferty zostały odrzucone – złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy ma wynosić do 150 dni. W związku z oczekiwaniem na pisemne uzasadnienie orzeczenia KIO termin realizacji potencjalnej umowy przekroczy rok budżetowy. W związku z powyższą procedurą – zadanie będzie

realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2026 – 2027 i zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **382.000 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę pieniężnej kary administracyjnej w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2023. Zgodnie z przepisami art. 3b ust. 1 pkt 3. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina obowiązana jest do osiągnięcia co najmniej 35% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w roku 2023. We wskazanym okresie sprawozdawczym Gmina Kołobrzeg osiągnęła poziom 14,99%. W dniu 10 czerwca 2026 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia przedmiotowej kary, w wyniku którego została wydana decyzja WP.7062.1.61.2026.POS nakładająca karę za niewykonanie ww. obowiązku.
- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg na lata 2026 – 2029”. Program został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne mieszkańców Gminy Kołobrzeg i ma na celu ograniczenie występowania przewlekłych bólów kręgosłupa, poprawę sprawności funkcjonalnej mieszkańców, zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki oraz promowanie aktywności fizycznej i ergonomicznych zachowań sprzyjających zdrowiu.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację programu społecznego w latach 2026 – 2029 pn. „Gminny Program Wsparcia Rodzin „Razem od Pierwszych Chwil””. Program jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Kołobrzeg dodatkowego wsparcia w szczególnym okresie życia rodziny, jakim jest oczekiwanie na narodziny dziecka oraz pierwsze chwile rodzicielstwa.
- 10) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **90.000 zł.** w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w wyniku konieczności wypłaty nagród jubileuszowych. Nowelizacja Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy) wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie naliczania stażu pracy. Pojawił się nowy katalog okresów wliczanych do stażu pracy, do którego zalicza się między innymi prowadzenie działalności gospodarczej i wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. W związku z wprowadzonymi zmianami kilku pracowników złożyło zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzając swoje okresy pracy z ww. tytułów. Złożone zaświadczenia skutkują koniecznością wypłaty w roku 2026 dla tych pracowników wyższego dodatku stażowego oraz nagród jubileuszowych.
- 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **15.000 zł.** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj.
z działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
do działu 600 – Transport i Łączność
w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z dzierżawą parkomatów w strefie płatnego parkowania. Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę nr XXIII/186/203 z dnia 6 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę nr XI/101/2025 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Kołobrzeg w miejscowości Grzybowo oraz sposobu ich pobierania. W przywołanej uchwale wydłużono m.in. okres pobierania opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania o jeden miesiąc - do miesiąca września, stąd koniecznym jest zabezpieczenie środków na dzierżawę parkomatów w tym okresie.

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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 306,39	25 000,00	332 306,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 911 468,00	193 600,00	3 105 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	928 000,00	193 600,00	1 121 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 000,00	21 374,91	571 374,91
			Urząd Gminy Kołobrzeg	550 000,00	21 374,91	571 374,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 192,36	130 192,36
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	130 192,36	130 192,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 032,73	42 032,73
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	42 032,73	42 032,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 842 500,00	208 400,00	6 050 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	208 400,00	233 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	208 400,00	208 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	208 400,00	208 400,00
Razem:				101 993 578,61	427 000,00	102 420 578,61

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

Z M I A N A W Y D A T K Ó W

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 095 355,56	15 000,00	25 110 355,56
	60019		Płatne parkowanie	118 000,00	15 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	80 000,00	15 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	12 123 885,82	25 000,00	12 148 885,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	25 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	25 000,00	371 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	346 500,00	25 000,00	371 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 319 322,11	40 000,00	1 359 322,11
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
			Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Kołobrzeg na lata 2026 - 2029	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 395 757,00	72 000,00	5 467 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 147 722,80	72 000,00	2 219 722,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 000,00	72 000,00	1 513 000,00
			GOPS	1 441 000,00	72 000,00	1 513 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 404,00	10 000,00	509 404,00
	85395		Pozostała działalność	491 106,00	10 000,00	501 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gminny Program Wsparcia Rodzin "Razem od Pierwszych Chwil"	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	6 469 057,76	18 000,00	6 487 057,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 947,42	18 000,00	2 813 947,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	18 000,00	277 000,00
			GOPS	259 000,00	18 000,00	277 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 480 089,03	227 000,00	17 707 089,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	100 000,00	-15 000,00	85 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 531,03	-140 000,00	2 271 531,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 531,03	-140 000,00	862 531,03
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg poprzez wymianę opraw oświetleniowych z sodowych na oprawy w technologii LED	700 000,00	-140 000,00	560 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	382 000,00	382 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	382 000,00	382 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	382 000,00	382 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 460 771,56	20 000,00	11 480 771,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 782 558,86	20 000,00	9 802 558,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 000,00	20 000,00	7 500 000,00
			GRANTY SOŁECKIE 2026 - Rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Niekaninie	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				140 422 290,81	427 000,00	140 849 290,81