(PROJEKT) nr druku 236

UCHWAŁA nr …/2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia … października 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 868.500 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 13.297.078,46 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
1. Dochody budżetu w kwocie: 102 154 316,20 zł.
z tego:
1) dochody bieżące: 88 884 597,66 zł.
2) dochody majątkowe: 13 269 718,54 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 128 154 449,94 zł.
z tego:
1) wydatki bieżące: 83 766 719,78 zł.
2) wydatki majątkowe: 44 387 730,16 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 26 000 133,74 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 12 933 263,42 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: 26 000 133,74 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 2023 r. poz. 1688 oraz w Dz.U. z 2026 r. poz. 912.

Uzasadnienie

1) Zmniejsza się w roku 2026 dochody majątkowe o kwotę **868.500 zł.** zaplanowane z tytułu dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie. Gmina Kołobrzeg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2025/0564/1083//SubA/DIS/BO/24 z dnia 16 lipca 2025 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki miała otrzymać w roku 2026 dofinansowanie do wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie nieprzekraczającej 1.868.500 zł. We wrześniu br. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego dokonano podziału środków. Ostatecznie w 2026 roku Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie do kwoty 1.000.000 zł. a kwota 868.500 zostanie wypłacona w roku 2027.

2) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Storczykowej w Zieleniewie" na zadanie o nazwie „Rozbudowa ul. Storczykowej i ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie". Jednocześnie w roku 2026 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na tym zadaniu o kwotę **2.350.000 zł.** Zaplanowana inwestycja nie może zostać zrealizowane w roku 2026 z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z planowanej drogi. W pierwotnym projekcie odprowadzenie wód deszczowych było zaplanowane do projektowanej magistrali oraz do sieci kanalizacji deszczowej będącej prywatną własnością. Magistrala nie będzie realizowana w najbliższych latach z uwagi na bardzo wysoki koszt inwestycji. Jedyną możliwością jest wybudowanie nowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Storczykowej i Kwiatów Polskich. Z uwagi na ukształtowanie terenu końcowego odcinka ul. Storczykowej część wód opadowych najkorzystniej byłoby kierować do kanalizacji deszczowej na terenach prywatnych. Właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na włączenie. Obecnie weryfikowane są inne możliwości aby odprowadzić wodę opadową z projektowanego odcinka drogi ul. Storczykowej o długości ok. 300mb. Z uwagi na konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej – w zakres opracowania musi wejść jednocześnie przebudowa ulicy Storczykowej i Kwiatów Polskich.

3) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.200.000 zł** poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie". W 2026 roku Gmina Kołobrzeg udzieliła Powiatowi Kołobrzeskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania decyzji ZRID na realizację ww. przedsięwzięcia. Roboty budowlane będą mogły się rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej będzie możliwe w roku 2027.

4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.192.078,46 zł**. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie". Plan wydatków po zmianach wyniesie 500.000 zł. W roku 2026 opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Na koniec roku zaplanowano uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2027.

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **250.000 zł.** poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Stary Borek - Nowy Borek". Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z uwagi na nadmiar realizowanych zadań nie przychylił się do prośby i w roku 2026 nie wyraził zgody na prowadzenie czynności projektowych budowy chodnika.

6) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **260.000 zł.** poprzez wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy remizie OSP w Korzystnie". Na działce

na której zaplanowano budowę parkingu znajduje się obecnie jedyny plac zabaw dla dzieci w tej miejscowości. Budowa nowego placu zabaw wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu w nowej lokalizacji zaplanowana jest przy boisku sportowym przy ul. Truskawkowej. Na koniec 2026 r. przewidywane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. W roku 2027 Gmina Kołobrzeg planuje złożyć wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę placu zabaw. Budowa parkingu będzie możliwa dopiero po zakończeniu budowy nowego placu zabaw w Korzystnie.

7) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.335.000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Grzybowie". Budowa przestrzeni rekreacyjno-kulturalnej przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie będzie inwestycją wieloletnią, podzieloną na etapy. W roku 2026 została opracowana koncepcja projektowa oraz do końca roku ma zostać wykonana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla etapu 1 realizacji inwestycji. Na koniec 1 kwartału 2027 r. zostanie ukończona dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla etapu 2 realizacji inwestycji. Koncepcja inwestycji – przestrzeń rekreacyjno-kulturalna w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej jest ideą stworzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, która ma integrować różne grupy społeczne, promować zdrowy tryb życia oraz lokalną kulturę i gastronomię.
Główne elementy funkcjonalne inwestycji dla etapu 1 zabudowy to: obiekt kultury i aktywności społecznej z zapleczem sanitarnym, budynek 1-kondygnacyjny pełniący również funkcję zaplecza sceny, scena letnia, strefa rowerowa i strefa dla foodtrucków,
Realizację 1 etapu inwestycji planuje się w latach 2027-2028. Realizację etapu 2 planuje się w kolejnych latach.

8) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.760.000 zł.** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Błotnicy. W 2026 r. zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy budynku świetlicy w Błotnicy. Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku świetlicy wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Realizacja zadania planowana jest w roku 2027.

9) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie **23.577,70 zł**. na wydatki bieżące w ramach środków realizowanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Stramnica. Zmiana polega na zastąpieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu sprawnościowego" na nowe przedsięwzięcie związane z doposażeniem infrastruktury drogowej, tj. zakupem ławek. Zmiana została wprowadzona na wniosek sołectwa Stramnica.

10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **900.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup zamiatarki chodnikowej. W ostatnich latach na terenie Gminy Kołobrzeg powstała bardzo duża ilość ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych. W celu należytego utrzymania stanu tych ścieżek przez cały rok, niezbędnym jest dokonanie zakupu zamiatarki wraz z przystawkami w postaci szczotek przednich, przystawką do chwastów oraz pługiem odśnieżającym.

11) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego niezbędnego do ewakuacji osób i mienia w sytuacjach kryzysowych. GOSTiR w Dźwirzynie – jako jednostka organizacyjna Gminy Kołobrzeg posiada wykwalifikowaną kadrę do obsługi technicznej pojazdu oraz pracowników do załadunku, rozładunku i wsparcia działań przy ewakuacji. Zwiększane środki stanowią dodatkowy udział własny Gminy Kolobrzeg w ramach realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem i utrzymaniem systemu ochrony ludności finansowanego z budżetu państwa.

12) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie **250.000 zł**. z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg" z przeznaczeniem na

nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu hybrydowego typu Plug – in” na potrzeby Urzędu Gminy Kołobrzeg. Nowy pojazd usprawni pracę Urzędu, podnosząc jego mobilność i efektywność. Gmina Kołobrzeg będzie wnioskować o dofinansowanie pojazdu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **6.000 zł**. między działami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie. Sołectwo Budzistowo złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w roku 2026. Zmiana polega na zastąpieniu zadania polegającego na budowie piłkochwytu na obiekcie sportowym, na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zestawu do treningu zewnętrznego (street workaut) na terenie rekreacyjnym.

14) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **40.000 zł.** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, tj.
z działu 600 – Transport i łączność, do działu 710 – Działalność usługowa.
Zmiana wydatków wynika z konieczności zwiększenia środków na usługi wyceny nieruchomości, tj. wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia służebności przesyłu na gruntach gminnych, ustalenia opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej, ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości i wypłaty odszkodowania za grunty przeznaczone pod drogi publiczne przejęte przez Gminę Kołobrzeg.

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

Z M I A N A D O C H O D Ó W

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			**Kultura fizyczna**	**5 682 040,00**	**-868 500,00**	**4 813 540,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 682 040,00	-868 500,00	4 813 540,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 868 500,00	-868 500,00	2 000 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	2 868 500,00	-868 500,00	2 000 000,00
			Razem:	**103 022 816,20**	**-868 500,00**	**102 154 316,20**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr …/2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia … października 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**	**25 110 355,56**	**-7 008 500,76**	**18 101 854,80**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	932 000,00	-40 000,00	892 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-40 000,00	102 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	142 000,00	-40 000,00	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 000,00	-250 000,00	820 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 000,00	-250 000,00	820 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Stary Borek - Nowy Borek	250 000,00	-250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 133 211,56	-6 718 500,76	12 414 710,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 133,10	23 577,70	67 710,80
			Sołectwo Stramnica	0,00	23 577,70	23 577,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 221 728,46	-6 742 078,46	11 479 650,00
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Dźwirzynie	2 692 078,46	-2 192 078,46	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Budzistowie	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
			Rozbudowa ul. Storczykowej i ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa ul. Storczykowej w Zieleniewie	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**896 439,00**	**40 000,00**	**936 439,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	40 000,00	215 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	175 000,00	40 000,00	215 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 189 695,50**	**0,00**	**12 189 695,50**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 991 841,43	0,00	9 991 841,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 250 000,00	500 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg	750 000,00	- 250 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup samochodu hybrydowego typu Plug-in	0,00	250 000,00	250 000,00

752			**Obrona narodowa**	**576 630,00**	**150 000,00**	**726 630,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	575 630,00	150 000,00	725 630,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	150 000,00	615 000,00
			Funkcjonowanie i utrzymanie systemu ochrony ludności - realizacja zadań o charakterze obronnym - własne	465 000,00	150 000,00	615 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 493 730,40**	**-260 000,00**	**3 233 730,40**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 382 730,40	-260 000,00	3 122 730,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 400,00	-260 000,00	1 779 400,00
			Budowa parkingu przy remizie OSP w Korzystnie	260 000,00	-260 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 707 089,03**	**900 000,00**	**18 607 089,03**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 229 724,00	900 000,00	2 129 724,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
			Zakup zamiatarki chodnikowej (GOSTIR)	0,00	900 000,00	900 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 480 771,56**	**-7 089 000,00**	**4 391 771,56**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 802 558,86	-7 089 000,00	2 713 558,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 641,86	6 000,00	207 641,86
			Sołectwo Budzistowo (GOSTiR)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	-7 095 000,00	405 000,00
			Budowa Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	5 500 000,00	-5 335 000,00	165 000,00
			Budowa świetlicy w Błotnicy	1 800 000,00	-1 760 000,00	40 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**17 210 421,17**	**-29 577,70**	**17 180 843,47**
	92601		Obiekty sportowe	15 893 102,70	-8 000,00	15 885 102,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 570,00	-8 000,00	364 570,00
			Sołectwo Budzistowo (GOSTiR)	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	737 318,47	-21 577,70	715 740,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 178,73	2 000,00	182 178,73
			Sołectwo Budzistowo (GOSTiR)	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 850,46	-23 577,70	190 272,76
			Sołectwo Stramnica - Wykonanie placu sprawnościowego (GOSTIR)	23 577,70	-23 577,70	0,00
			Razem:	**141 451 528,40**	**-13 297 078,46**	**128 154 449,94**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr .../2026
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... października 2026 r.

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:			**38 428 712,20**	**-12 428 578,46**	**26 000 133,74**
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	25 361 841,88	-12 428 578,46	12 933 263,42