

**UCHWAŁA .../2023**  
**Rady Gminy Kołobrzeg**  
**z dnia ... maja 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 175.842,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

**§2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 127.002,00 zł.  
*Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

**1.** Dochody budżetu w kwocie: 76 567 783,73 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 60 509 355,03 zł.

2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.

**2.** Wydatki budżetu w kwocie: 106 736 126,37 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 67 457 275,49 zł.

2) wydatki majątkowe: 39 278 850,88 zł.

**3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 168 342,64 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 357 443,94 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590 261,40 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z UE): 22 437,30 zł.

**4.** Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody: 31 068 342,64 zł.

2) rozchody: 900 000,00 zł.

*Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.*

**§4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołobrzegu.

Przewodniczący Rady Gminy

Julian Nowicki

<sup>1</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz w Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i 658.

## Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 132.000 zł. z tytułu naliczonej kary umownej wynikającej z umowy nr GKO-IV.3.2021 z dnia 19.11.2021 roku zawartej z MZZDiOŚ w Kołobrzegu, dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i części niezamieszkałych. Na podstawie powyższej umowy wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 6.000 zł. za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. Wymagany poziom odzysku w roku 2022 wynosił 65%, natomiast z zestawienia osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów odebranych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawionego przez Wykonawcę wynika, iż poziom odzysku wyniósł 42,6%. W związku z zapisami umowy naliczono karę za 22 punkty procentowe brakujące do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 45.042 zł. stanowiącą urealnienie wykonanych dochodów Gminy, w tym:
  - otrzymane zwroty (od spółki ENERGA – OPERATOR S.A.) poniesionych kosztów w latach ubiegłych za operaty szacunkowe związane z ustanowieniem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu - 19.200 zł.
  - wpływy z odszkodowań za grunty obciążone służebnością przesyłu (ENERGA OPERATOR S.A.) - 13.300 zł.
  - wpływy z tytułu nałożonej kary porządkowej dla mieszkańca Gminy i administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 rok („Eco – Serwis” Roman Elminowski) - 8.491,00 zł.
  - wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie (lampa uliczna w Dźwirzynie) – 4.051,00 zł.
- 3) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.200 zł. zaplanowane w budżecie tej jednostki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi od tych świadczeń. Z informacji złożonej przez GOPS wynika, iż w 2023 roku nie wystąpią dochody z tego tytułu.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia związanego z emisją obligacji w roku 2018. Konieczność zwiększenia wydatków na ten cel wynika z utrzymujących się wysokich stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na wysokość wymagalnych odsetek. Spłata ostatniej raty wykupu obligacji w kwocie 900.000 zł. nastąpi w listopadzie br.
- 5) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.700 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób uprawnionych zgodnie z wyrokiem sądu. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.).
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.130 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg. Gmina Kołobrzeg powierzyła Gminie Miasto Kołobrzeg zadanie polegające na organizacji publicznego transportu zbiorowego do miejscowości: Budzistowo, Grzybowo, Korzystno, Zieleniewo, Rościęcino, Niekanin, Obroty i Bogucino. Zwiększenie wydatków wynika z

konieczności rozliczenia dotacji celowej za 2022 rok przekazywanej do Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie umowy PNW.031.1.2022 K z dnia 03 stycznia 2022 r.

- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.172 zł. z przeznaczeniem na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych w 2020 roku.

Zgodnie z przepisami art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina, która nie osiągnie wymaganych poziomów odzysków odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej uzależnionej od masy odpadów, jaka brakuje do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku. W 2020 roku Gmina Kołobrzeg osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 28,61% - przy czym poziom wymagany przepisami prawa wynosił 50%.

W dniu 15 marca 2023 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wszczął postępowanie w sprawie nałożenia przedmiotowej kary, w wyniku którego wydana została decyzja WP.7062.1.21.2023.POS nakładająca karę pieniężną w kwocie 65.172 zł. za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- 8) Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł. dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników w tej jednostce. Konieczność dokonania zmiany w planie finansowym wynika z przeniesienia pracownika z działu świadczeń rodzinnych na stanowisko inspektora ds. pomocy społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

## ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>1 043 283,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	1 043 283,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	15 083,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	13 300,00	15 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	19 200,00	19 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>3 111 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	-1 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-100,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-100,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-1 000,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>144 542,00</b>	<b>4 472 046,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 051,00	4 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 051,00	4 051,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 051,00	4 051,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 491,00	160 991,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 491,00	8 491,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 491,00	8 491,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 000,00	132 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	132 000,00	132 000,00
<b>Razem:</b>				<b>175 842,00</b>	<b>76 567 783,73</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .../2023  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia ... maja 2023 r.

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 130,00</b>	<b>26 203 130,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 130,00	646 130,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 130,00	646 130,00
			Dotacja - Lokalny transport zbiorowy	16 130,00	646 130,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 700,00</b>	<b>746 740,00</b>
	70095		Pozostała działalność	9 700,00	75 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 700,00	33 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	9 700,00	33 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>36 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 000,00	76 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00	76 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	36 000,00	76 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 891 424,65</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	1 638 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 116 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	1 116 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>3 572 400,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-11 000,00	3 225 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 000,00	189 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-11 000,00	189 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 172,00</b>	<b>17 021 427,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 172,00	65 172,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 172,00	65 172,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	65 172,00	65 172,00
<b>Razem:</b>				<b>127 002,00</b>	<b>106 736 126,37</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>31 117 182,64</b>	<b>-48 840,00</b>	<b>31 068 342,64</b>
1.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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)	590 261,40	0,00	590 261,40
2.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	198 200,00	0,00	198 200,00
3.	§ 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z UE - Projekt pn. "Cyfrowa Gmina")	22 437,30	0,00	22 437,30
4.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	0,00	900 000,00
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 406 283,94	-48 840,00	29 357 443,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00