

UCHWAŁA nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 18 czerwca 2025 r.

(PROJEKT)

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 4.000,00 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 4.000,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 100 404 272,48 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 84 234 460,48 zł.
2) dochody majątkowe: 16 169 812,00 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 129 221 531,20 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 81 993 546,50 zł.
2) wydatki majątkowe: 47 227 984,70 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 28 817 258,72 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 22 415 788,70 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): 2.401.470,02 zł.
3) kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych: 4.000.000,00 zł.
- 4.** Przychody budżetu w kwocie: 28 817 258,72 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 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

Uzasadnienie

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.000 zł.** z tytułu przyznanej przez Powiat Kołobrzeski pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego PSS wraz z butlą kompozytową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karcinie. Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła w dniu 22 maja 2025 r. uchwałę nr XIII/78/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w roku 2025 na mocy której przekazane zostanie wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 4.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Kołobrzeg. Przyznaną pomoc finansową przeznacza się na wydatki bieżące związane z zakupem nowego sprzętu.

2) Dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie **70.000 zł.** pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż ul. Truskawkowej” – 40.000 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie” – 30.000 zł.

na wydatki majątkowe związane z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla realizacji PSZOK w Gminie Kołobrzeg” – 45.000 zł. oraz na wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie – 25.000 zł.

Nowe zadanie inwestycyjne będzie polegało na przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie na budowę systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniającego rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK) zlokalizowanego na działce gminnej nr 260/1 w Nowogardku - planowana powierzchnia około 8000 m².

W skład wyposażenia wchodzi: pomieszczenie socjalno-biurowe, waga najazdowa, zadaszona rampa umożliwiająca ustawienie wzdłuż kontenerów, zadaszona rampa na boksy z kontenerami, zamykany magazyn na kosze, fotowoltaika, monitoring, zbiornik retencyjny na wody opadowe, nasadzenia zastępcze i ścieżka edukacyjna.

Gmina Kołobrzeg zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%. Nabory kończą się 04 sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 18 czerwca 2025 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	4 000,00	29 000,00
				25 000,00	4 000,00	29 000,00
Razem:				100 400 272,48	4 000,00	100 404 272,48

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	34 319 767,23	-70 000,00	34 249 767,23
	60016		Drogi publiczne gminne	29 250 108,23	-70 000,00	29 180 108,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 331 836,00	-70 000,00	16 261 836,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie - odcinek od ul. Borkowskiej do ul. Szkolnej	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Korzystnie wzdłuż u. Truskawkowej	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 085,00	4 000,00	1 274 085,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 800,00	4 000,00	1 085 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 250,00	4 000,00	197 250,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	193 250,00	4 000,00	197 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 555 685,71	70 000,00	17 625 685,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 447 500,00	70 000,00	8 517 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 164 000,00	25 000,00	8 189 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	8 164 000,00	25 000,00	8 189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim dla realizacji PSZOK w Gminie Kołobrzeg	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				129 217 531,20	4 000,00	129 221 531,20

