

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 1a) w kwocie: 78 626 909,00 zł.
z tego:

1) dochody bieżące: 65 246 830,00 zł.
2) dochody majątkowe: 13 380 079,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie: 107 528 789,63 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące: 69 125 917,20 zł.
2) wydatki majątkowe: 38 402 872,43 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: 28 901 880,63 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych: 28 741 880,63 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych): 160 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: 28 901 880,63 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie: 250 000,00 zł.

2) celowe w kwocie: 840 000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 240 000,00 zł.

b. inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych: 600 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie: 740 000,00 zł.

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1872 i 1693.

³ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600.

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z załącznikiem nr 1c.	900 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 1c.	
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.	2 500,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.	410 000,00 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 100 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1e.	7 339 400,00 zł.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie: z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	8 400 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.	10 600 000,00 zł.
§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie: z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zgodnie z załącznikiem nr 1g	3 346 079,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 1g.	3 350 000,00 zł.
§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie: z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 1h	1 127 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki w kwocie: na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 1h.	1 150 000,00 zł.
§ 13. Ustala się dochody i wydatki w kwocie: realizowane ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 1i.	125.000,00 zł.
§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 000 000,00 zł.	
§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwoty w nim określonej.	

§ 16. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie: 358 000,00 zł.
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie: 1 709 800,00 zł.
 - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie: 26 000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie: 1.924 000,00 zł.
 - b. podmiotowe (załącznik Nr 6) w kwocie: 4 115 400,00 zł.

§ 17. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie: 844.550,12 zł.
realizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 11 i załącznikiem nr 11a.

§ 18. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot, lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kołobrzeg.



Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tomasz Królikowski