

UCHWAŁA nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... lipca 2025 r.

(PROJEKT) nr druku 118

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: 14.200,00 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 3.604.933,33 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 100 423 472,48 zł.
z tego:

1) dochody bieżące: 84 253 660,48 zł.

2) dochody majątkowe: 16 169 812,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 125 621 597,87 zł.
z tego:

1) wydatki bieżące: 81 987 746,50 zł.

2) wydatki majątkowe: 43 633 851,37 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 25 198 125,39 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 18 796 655,37 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.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Przychody budżetu w kwocie: 25 198 125,39 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 oraz wydatki bieżące o kwotę **10.200 zł.** Gmina Kołobrzeg będzie pełnić funkcję operatora w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W związku z rozpoczęciem obsługi mieszkańców gminy kwalifikujących się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania Programu – kwota 10.200 zł dotyczy kosztów obsługi 6 wniosków beneficjentów z terenu Gminy Kołobrzeg (500 zł. za złożenie wniosku i 1.200 zł. za rozliczenie wniosku). Zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środki dotyczące obsługi zadań realizowanych przez Operatora w ramach Programu zostaną dofinansowane w 100%.
- 2) 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.
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **550.000 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla OSP Korzystno na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Wymieniona jednostka uzyskała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł. ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Program ten obejmuje wyłącznie jednostki aktywnie działające w systemie KSRG, które wyróżniają się wysokim poziomem operacyjności, dbałością o sprzęt, liczbą wyjazdów do działań ratowniczych oraz potencjałem kadrowym i szkoleniowym. Jednocześnie OSP Korzystno wniesie wkład własny w wysokości 200.000 zł. Całkowity koszt zakupu nowoczesnego średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego szacowany jest na 1.250.000 zł. brutto.
- 4) Zmniejsza się w roku 2025 wydatki majątkowe o kwotę **4.597.000 zł.** zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie”. Wymienione zadanie zostało wstępnie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 w łącznej kwocie 9.693.600 zł. z czego limit wydatków w roku 2024 ustalono do kwoty 75.000 zł. w roku 2025 do kwoty 4.797.000 zł oraz w roku 2026 do kwoty 4.821.600 zł. Środki finansowe zaplanowane na rok 2024 nie zostały wykorzystane. Wymienione przedsięwzięcie zostało wpisane również do wieloletniej prognozy finansowej. Studium Wykonalności dotyczące budowy centrów przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie zostało przygotowane na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizację zadania z CUPT-u. Ocena złożonego wniosku trwała ponad rok. W czerwcu br. CUPT złożył szereg uwag, gdzie jednym z koniecznych do spełnienia warunków w celu otrzymania pozytywnej oceny wniosku jest zapewnienie środków na realizację zadania i utrzymanie projektu. W związku z tym, iż powyższe przedsięwzięcie nie będzie mogło zostać zrealizowane w latach 2025 – 2026, stąd dokonuje się wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2027 a niewykorzystane środki finansowe z roku 2025 przenosi się w ramach tego samego przedsięwzięcia do wykorzystania w kolejnych latach. Konieczne zmiany w zakresie okresu realizacji wymienionego przedsięwzięcia oraz nowe limity wydatków w poszczególnych latach zostały skorygowane również w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kołobrzeg.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **27.866,67 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian

klimatycznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027. Koordynatorem projektu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie działający w ramach właściwości funkcjonalnej Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego, który zobowiązuje się do występowania w roli Lidera – Beneficjenta (wnioskodawcy) w staraniu o środki finansowe z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Projekt będzie realizowany przez Lidera w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, który będzie pełnił rolę wspierającą Lidera podczas przygotowania, realizacji oraz rozliczenia Projektu. Zakres rzeczowy dla Gminy Kołobrzeg w ramach przywołanego Projektu obejmuje zakup 2 szt. agregatów (140.000 zł. łącznie) dla OSP w Starym Borku i OSP w Korzystnie oraz jednego pojazdu SLRR typu pick-up (300.000 zł.) dla OSP w Starym Borku. Gmina Kołobrzeg zobowiązana jest do zabezpieczenia w swoim budżecie w okresie realizacji Projektu środków w łącznej kwocie 83.600 zł. na sfinansowanie wkładu własnego, z czego w roku 2025 – do kwoty 27.866,67 zł, w roku 2026 – do kwoty 27.866,67 zł. oraz w roku 2027 – do kwoty 27.866,66 zł. Nowe przedsięwzięcie z limitami wydatków w poszczególnych latach zostały również ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kołobrzeg.

- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **400.000 zł.** poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”. W ramach wprowadzonej inwestycji planowane jest utwardzenie drogi o długości ok. 300 m. na odcinku Korzystno – Przecmino. Dodatkowo powstaną trzy mijanki z płyt o długości 15m i łącznej szerokości 4,5 m na potrzeby swobodnego wymijania się pojazdów o różnej wielkości. Budowa drogi na wymienionym odcinku przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej oraz zapewni większy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... lipca 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
			Urząd Gminy Kołobrzeg	25 000,00	4 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 720,00	10 200,00	5 060 920,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	10 200,00	160 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem:				100 409 272,48	14 200,00	100 423 472,48

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 328 017,23	-4 197 000,00	30 131 017,23
	60016		Drogi publiczne gminne	29 250 108,23	-4 197 000,00	25 053 108,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 331 836,00	-4 197 000,00	12 134 836,00
			Budowa Centrów Przesiadkowych w Dźwirzynie i w Budzistowie	4 797 000,00	-4 597 000,00	200 000,00
			Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 085,00	581 866,67	1 851 951,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 081 800,00	581 866,67	1 663 666,67
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	0,00	550 000,00	550 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 866,67	27 866,67
			Wsparcie jednostek OSP Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	27 866,67	27 866,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 555 685,71	10 200,00	17 565 885,71
	90095		Pozostała działalność	3 996 398,71	10 200,00	4 006 598,71
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	10 200,00	145 500,00
			Program "Czyste powietrze"	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem:				129 226 531,20	-3 604 933,33	125 621 597,87

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2025 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2025 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			28 817 258,72	-3 619 133,33	25 198 125,39
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)	300 651,86	0,00	300 651,86
2.	§ 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 otrzymane na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie”	1 352 717,63	0,00	1 352 717,63
3.	§ 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")	715 062,41	0,00	715 062,41
4.	§ 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. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów")	33 038,12	0,00	33 038,12
5.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	22 415 788,70	-3 619 133,33	18 796 655,37

