

UCHWAŁA nr .../2025
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 29 października 2025 r.

(PROJEKT) nr druku 137

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 2025 r. poz. 1153) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1.514.000,00 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.514.000,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 99 087 276,07 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 85 862 667,15 zł.

2) dochody majątkowe: 13 224 608,92 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 123 664 750,11 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 83 054 288,04 zł.

2) wydatki majątkowe: 40 610 462,07 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 24 577 474,04 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 18 176 004,02 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: 24 577 474,04 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Chabaj

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **6.000 zł.** z tytułu przyznanej przez Powiat Kołobrzeski pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzystnie. Rada Powiatu w Kołobrzegu podjęła w dniu 26 sierpnia 2025 r. uchwałę nr XVI/98/2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołobrzeg w roku 2025 na mocy której przekazane zostanie wsparcie w formie dotacji celowej w kwocie 6.000 zł. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Kołobrzeg. Przyznaną pomoc finansową przeznacza się na wydatki majątkowe związane z zakupem nowego samochodu.
- 2) Zmniejsza się w roku 2025 dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **1.000.000 zł.** zaplanowane z tytułu dofinansowania ze środków UE do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego w Budzistowie”. Wymienione zadanie zostanie ostatecznie zrealizowane w roku 2026. Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji po jej zakończeniu, stąd zachodzi konieczność przeniesienia planu dochodów z tytułu dofinansowania na rok 2026.
- 3) Zmniejsza się w roku 2025 dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **868.500 zł.** zaplanowane z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową skateparku przy ul. Jabłoniowej w Zieleniewie”. Wymienione zadanie zostanie ostatecznie zrealizowane w roku 2026. Gmina Kołobrzeg otrzyma dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji po jej zakończeniu, stąd zachodzi konieczność przeniesienia planu dochodów z tytułu dofinansowania na rok 2026.
- 4) Zmniejsza się w roku 2025 wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **560.000 zł.** zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie” – 500.000 zł.
 - „Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino, Korzystno i Bogucino” – 60.000 zł.Wymienione zadania będą realizowane w okresie dwuletnim tj. w latach 2025 – 2026 a środki finansowe zaplanowane na ich wykonanie w roku 2025 przenosi się na rok 2026. Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych została jednocześnie uwzględniona w wieloletniej prognozie finansowej.
- 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o łączną kwotę **960.000 zł.** zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn.
 - „Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie” – 120.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap II)” – 350.000 zł.
 - „Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie” – 490.000 zł.Wyżej wymienione zadania zostały już zrealizowane i rozliczone. Zmniejszenie wydatków związane jest z urealnieniem planu wydatków do rzeczywistego wykonania.
- 6) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **348.500 zł.** z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Gmina Kołobrzeg lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki uzyskane od posiadanych lokat stanowią dochody Gminy.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	2 894 842,35	348 500,00	3 243 342,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 264 345,35	348 500,00	1 612 845,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	542 000,00	348 500,00	890 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	542 000,00	348 500,00	890 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 989 279,55	-1 000 000,00	989 279,55
	80104		Przedszkola	1 550 000,00	-1 000 000,00	550 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 115 959,00	-868 500,00	1 247 459,00
	92601		Obiekty sportowe	2 115 959,00	-868 500,00	1 247 459,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 333 900,00	-868 500,00	465 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	1 333 900,00	-868 500,00	465 400,00
Razem:				100 601 276,07	-1 514 000,00	99 087 276,07

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 975 515,23	-960 000,00	29 015 515,23
	60016		Drogi publiczne gminne	24 897 606,23	-960 000,00	23 937 606,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 978 134,00	-890 000,00	11 088 134,00
			Budowa drogi rowerowej z odcinkami dróg gminnych w Rościęcinie	1 970 000,00	-120 000,00	1 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	346 745,00	-280 000,00	66 745,00
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	5 756 091,00	-490 000,00	5 266 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 949,52	-70 000,00	2 224 949,52
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap II	1 724 949,52	-70 000,00	1 654 949,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 872 051,67	6 000,00	1 878 051,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 683 766,67	6 000,00	1 689 766,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	6 000,00	556 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	550 000,00	6 000,00	556 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 469 658,06	-500 000,00	5 969 658,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 435 946,14	-500 000,00	3 935 946,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 000,00	-500 000,00	1 716 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Grzybowie	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 490 002,99	-60 000,00	8 430 002,99
	92695		Pozostała działalność	587 096,69	-60 000,00	527 096,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	-60 000,00	123 000,00
			Wykonanie przyłączy energetycznych wraz z instalacjami elektrycznymi i oświetleniem placów zabaw w miejscowościach Przećmino, Korzystno i Bogucino	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				125 178 750,11	-1.514 000,00	123 664 750,11