

UCHWAŁA NR LXV/528/2024
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 1 936.488,00 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 4 399.674,65 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 80 718 892,60 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 67 338 813,60 zł.

2) dochody majątkowe: 13 380 079,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 112 083 959,88 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 70 476 417,49 zł.

2) wydatki majątkowe: 41 607 542,39 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 31 365 067,28 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 086 110,59 zł.

2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 201 210,77 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I) realizowanego z otrzymanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.000 000,00 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów” 77 745,92 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie: 31 365 067,28 zł. *Zestawienie zmian przychodów zawiera załącznik nr 3.*

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, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 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

mgr Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/528/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 5 marca 2024 r.

Z M I A N A D O C H O D O W

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 246 079,00	460 000,00	11 706 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 246 079,00	460 000,00	11 706 079,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460 000,00	460 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	460 000,00	460 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 583 602,00	-460 000,00	47 123 602,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 000,00	-460 000,00	837 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	-460 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	520 000,00	-460 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 440 216,00	1 526 586,00	6 966 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 165,00	688 345,00	5 585 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 897 165,00	688 345,00	5 585 510,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 897 165,00	688 345,00	5 585 510,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	838 241,00	838 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	838 241,00	838 241,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	838 241,00	838 241,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	51 000,00	57 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	51 000,00	57 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	51 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 100,00	300 000,00	4 506 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	4 100 000,00	300 000,00	4 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 100,00	58 902,00	1 249 002,00
	92116		Biblioteki	0,00	58 902,00	58 902,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 902,00	58 902,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	58 902,00	58 902,00
Razem:				78 782 404,60	1 936 488,00	80 718 892,60

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/528/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 5 marca 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 709 328,00	2 271 447,96	31 980 775,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	1 447,96	501 447,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 447,96	501 447,96
			Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację proj. pn. "Budowa sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak"	0,00	1 447,96	1 447,96
	60016		Drogi publiczne gminne	27 319 328,00	2 270 000,00	29 589 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909 000,00	2 270 000,00	18 179 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy - etap I	6 100 000,00	2 200 000,00	8 300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Pogodnej z drogą wojewódzką nr 163 w Niekaninie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	120 000,00	50 000,00	170 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	609 747,59	500 000,00	1 109 747,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 260,00	500 000,00	998 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500 000,00	900 000,00
			Wykup gruntów	400 000,00	500 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	9 450 419,60	168 000,00	9 618 419,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 111,00	168 000,00	7 801 111,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 000,00	168 000,00
			Zakup kontenera na potrzeby archiwum Urzędu Gminy Kołobrzeg	0,00	168 000,00	168 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 690 464,27	40 000,00	2 730 464,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 467 964,27	40 000,00	2 507 964,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	90 000,00	40 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 373 888,00	958 770,00	20 332 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 238,26	595 070,00	11 080 308,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 505,00	33 050,00	199 555,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	83 025,00	16 250,00	99 275,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	83 480,00	16 800,00	100 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 280,00	84 650,00	768 930,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	308 880,00	41 450,00	350 330,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	375 400,00	43 200,00	418 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 200,00	12 150,00	110 350,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	44 400,00	5 950,00	50 350,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	53 800,00	6 200,00	60 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 350,00	3 720,00	33 070,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	13 150,00	1 820,00	14 970,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	16 200,00	1 900,00	18 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 270,00	461 500,00	2 934 770,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 156 800,00	226 100,00	1 382 900,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 316 470,00	235 400,00	1 551 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 922,00	57 220,00	1 021 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110,00	3 520,00	21 630,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	5 320,00	1 050,00	6 370,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	12 790,00	2 470,00	15 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 660,00	8 160,00	99 820,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	25 500,00	2 410,00	27 910,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	66 160,00	5 750,00	71 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 050,00	1 180,00	14 230,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	3 750,00	350,00	4 100,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	9 300,00	830,00	10 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	360,00	4 110,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 060,00	110,00	1 170,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2 690,00	250,00	2 940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 650,00	44 000,00	341 650,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	88 500,00	13 000,00	101 500,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	209 150,00	31 000,00	240 150,00
80104		Przedszkola	4 337 136,99	153 320,00	4 490 456,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 040,00	25 040,00

	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	25 040,00	25 040,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 260,00	6 260,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	6 260,00	6 260,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 360,00	5 360,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	5 360,00	5 360,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	1 340,00	1 340,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	800,00	800,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	200,00	200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 856,00	13 856,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	13 856,00	13 856,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 464,00	3 464,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	3 464,00	3 464,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	4 480,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	4 480,00	4 480,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 120,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	1 120,00	1 120,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 480,00	70 480,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	70 480,00	70 480,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 620,00	17 620,00
	Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	17 620,00	17 620,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	240,00	240,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	60,00	60,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	2 400,00	2 400,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	600,00
		Projekt pn. "Zdrowy przedszkolak w Zdrowej Gminie"	0,00	600,00	600,00
80107		Świetlice szkolne	266 542,00	31 720,00	298 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 405,00	2 350,00	13 755,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 405,00	2 350,00	13 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 546,00	4 510,00	39 056,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	34 546,00	4 510,00	39 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00	650,00	5 601,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 951,00	650,00	5 601,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00	200,00	1 685,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 485,00	200,00	1 685,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 020,00	24 010,00	208 030,00
		Szkoła Podstawowa w Drzonowie	184 020,00	24 010,00	208 030,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	746 939,00	121 440,00	868 379,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 285,00	7 200,00	40 485,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	22 240,00	4 750,00	26 990,00

			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	11 045,00	2 450,00	13 495,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98 595,00	17 300,00	115 895,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	67 450,00	11 850,00	79 300,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	31 145,00	5 450,00	36 595,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 165,00	2 480,00	16 645,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	9 700,00	1 700,00	11 400,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	4 465,00	780,00	5 245,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 155,00	760,00	4 915,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	2 860,00	520,00	3 380,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	1 295,00	240,00	1 535,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 400,00	93 700,00	618 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	363 000,00	64 500,00	427 500,00
			Szkoła Podstawowa w Drzonowie	161 400,00	29 200,00	190 600,00
851			Ochrona zdrowia	960 000,00	41 210,77	1 001 210,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	41 210,77	941 210,77
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 210,77	91 210,77
			Urząd Gminy Kołobrzeg	50 000,00	41 210,77	91 210,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	51 000,00	57 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	51 000,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00

855			Rodzina	3 642 900,00	2 500,00	3 645 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 775 989,00	127 745,92	17 903 734,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 349 400,00	50 000,00	7 399 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093 000,00	50 000,00	7 143 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	7 093 000,00	50 000,00	7 143 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 452 129,00	77 745,92	3 529 874,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	9 651,54	11 195,54
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	1 544,00	9 651,54	11 195,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876,00	49 176,65	57 052,65
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	7 876,00	49 176,65	57 052,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,00	2 051,06	2 444,06
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	393,00	2 051,06	2 444,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	10 453,14	12 460,14
			Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	2 007,00	10 453,14	12 460,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	293,73	322,73

	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	29,00	293,73	322,73
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	1 497,80	1 648,80
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	151,00	1 497,80	1 648,80
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	-4 920,00	0,00
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	4 920,00	-4 920,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	-25 080,00	0,00
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	25 080,00	-25 080,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	557,60	557,60
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	557,60	557,60
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 842,40	2 842,40
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	2 842,40	2 842,40
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	820,00	820,00
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	820,00	820,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 180,00	4 180,00
	Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	4 180,00	4 180,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,41	4 300,41
			Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (projekt CREST)	0,00	4 300,41	4 300,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 921,59	21 921,59
			Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (projekt CREST)	0,00	21 921,59	21 921,59
926			Kultura fizyczna	7 342 022,00	239 000,00	7 581 022,00
	92601		Obiekty sportowe	6 341 232,29	239 000,00	6 580 232,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 956,29	239 000,00	1 947 956,29
			Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	239 000,00	1 739 000,00
Razem:				107 684 285,23	4 399 674,65	112 083 959,88

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2024 R.

w złotych					
Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			28 901 880,63	2 463 186,65	31 365 067,28
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)	160 000,00	41 210,77	201 210,77
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 Rozwoju Dróg)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 (Projekt pn. "Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów")	0,00	77 745,92	77 745,92
4.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	28 741 880,63	344 229,96	29 086 110,59

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.526.586 zł.**, w tym:
 - 688.345 zł. – część oświatowa subwencji ogólnej;
 - 838.241 zł. – część rozwojowa subwencji ogólnej.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku poinformował o ustaleniu na rok 2024 ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji dla gmin. Ostateczna kwota przyznanej subwencji dla Gminy Kołobrzeg będzie większa od wartości przyjętej w projekcie budżetu, stąd dokonuje się korekty tej pozycji do kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **58.902 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2023 dotacji z Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie. Niewykorzystane środki zostały przekazane przez jednostkę na podstawowy rachunek bankowy Gminy Kołobrzeg w styczniu br.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **250.000 zł.** z tytułu pobieranej opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Kołobrzeg w dniu 6 listopada 2023 roku podjęła uchwałę nr LX/497/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. Na mocy podjętej uchwały w roku 2024 wzrosły stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stąd dochody Gminy z tego tytułu będą większe od pierwotnie planowanych.
- 4) Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Na stronie Ministerstwa Finansów zostało zamieszczone wyjaśnienie w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z opłaty za zajęcie pasa drogowego. W przytoczonym wyjaśnieniu wskazuje się, iż wpływy z tej opłaty należy klasyfikować w dziale 600 – „Transport i łączność”, w rozdziale właściwym dla zarządcy drogi oraz w paragrafie 062 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość”.
- 5) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę **51.000 zł.** w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Zwiększane środki dotyczą realizacji wypłat rekompensaty kosztów podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (gospodarstw domowych) wraz z kosztami obsługi tego zadania. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.657.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)” – 2.200.000 zł.
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie” – 50.000 zł.
 - „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zieleniewie” – 239.000 zł.
 - „Zakup kontenera na potrzeby archiwum Urzędu Gminy” – 168.000 zł.

Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych na ten cel do realizacji w roku budżetowym 2023. Niewykorzystane środki pieniężne przeznacza się na kontynuację tych zadań w roku 2024.
- 7) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **805.450 zł.** w tym:
 - 413.640 zł. – w Szkole Podstawowej w Drzonowie;
 - 391.810 zł. – w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie.

Konieczność zwiększenia wydatków wynika z planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, pochodnych od wynagrodzeń i dodatku wiejskiego w związku z projektem z dnia 18 stycznia 2024 roku Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Tegoroczna nowelizacja uwzględnia podwyższenie od dnia 1 stycznia 2024 roku wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30% a wynagrodzenia nauczycieli początkujących o 33%.

- 8) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **51.523,92 zł.** oraz wydatki majątkowe o kwotę **26.222 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2024 na podstawie zawartego w dniu 14 września 2021 roku porozumienia o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Zwiększana kwota do wydatkowania w roku 2024 stanowi niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Poziom dofinansowania powyżej wymienionego projektu wynosi 100%.
- 9) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych z Rodzinnych Ogródków Działkowych w Niekaninie. Gmina Kołobrzeg planuje wszczęcie procedury związanej z wykonaniem zastępczym wywozu odpadów komunalnych z ROD w Niekaninie. Wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez działkowców dokona firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Przyjęta kwota zwiększanych wydatków wynika ze wstępnych kalkulacji kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Jednocześnie zwiększa się dochody bieżące o kwotę **50.000 zł.** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze postępowania administracyjnego Wójt Gminy Kołobrzeg wyda decyzję dla działkowców, w której ustali m.in. wysokość wyliczonych opłat za odbiór ww. odpadów.
- 10) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **153.320 zł.** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie”. Zgodnie z uchwałą nr LV/466/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Transgraniczny program na rzecz zdrowego stylu życia u najmłodszych – Zdrowy Przedszkolak w Zdrowej Gminie” w ramach programu INTERREG VIA Gmina Kołobrzeg jako lider projektu wraz z Miastem Kołobrzeg, Miastem Goleniów, Miastem Barth, Miastem Ducherow oraz Uniwersytetem Szczecińskim złożyła wniosek o dofinansowanie wymienionego zadania. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 80% i będzie realizowany w latach 2024 – 2027. Celem projektu jest opracowanie trans granicznego, modelowego programu (strategii) na rzecz zdrowego stylu życia u dzieci przedszkolnych, a tym samym osiągnięcie zmiany w nawykach żywieniowych i stylu życia najmłodszych dzieci na obszarze trans granicznym (polsko – niemieckim) poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych, nauki o zdrowym żywieniu a także wsparcie akademickie, pozwalające zmierzyć osiągnięte rezultaty poprzez wprowadzenie działań pilotażowych.
- 11) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **41.210,77 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2023, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2024.
- 12) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Kołobrzeg. Konieczność zwiększenia środków na ten cel wynika z podjętej uchwały nr LXI/501/2023 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołobrzeg uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Ustalona nowa stawka ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków wzrosła o 40%.

- 13) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.500 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu zakupu wyposażenia do nowo wybudowanej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Gościnie, dla której Powiat Kołobrzeski jest inwestorem. Przyznana pomoc umożliwi zakup sprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania tej jednostki.
- 14) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **500.000 zł.** z przeznaczeniem na wykup gruntów. Gmina Kołobrzeg ma prawo do nabycia nieruchomości (działki nr 100/4 o powierzchni 3,7653 ha w Przecminie) od Komornika Sądowego. Na wymienionej nieruchomości figuruje zadłużenie względem Gminy Kołobrzeg z tytułu podatku od nieruchomości, które według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 654.725 zł. oraz koszty dodatkowe takie jak koszty upomnień 863 zł., koszty wpisów hipotek do ksiąg wieczystych 1.200 zł., koszty egzekucyjne, itp. Roczny przyrost zaległości na tej nieruchomości w roku 2023 wyniósł 29.013 zł. oraz odsetki w kwocie 2.062 zł. Szacowana przez Komornika Sądowego wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 695.934 zł (brutto). Nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Kołobrzeg przerwie wzrost zadłużenia i przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu daje możliwość uzyskania w przyszłości dochodów ze sprzedaży dla Gminy.
- 15) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Pogodnej z drogą wojewódzką nr 163 w Niekaniu” W związku z brakiem dostępu drogi gminnej ul. Pogodnej w Niekaniu do drogi publicznej (drogi wojewódzkiej nr 163) należy opracować dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania wraz z podziałem nieruchomości stanowiącej własność prywatną, w celu przejęcia jej w zasób Gminy Kołobrzeg.
- 16) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.447,96 zł.** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w celu realizacji projektu pn. „Budowa sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV”. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Beneficjenta – Województwa Zachodniopomorskiego – wystąpił z wnioskiem z dnia 16 stycznia 2024 roku o zabezpieczenie środków w kwocie 1.447,96 zł. na partycypowanie w kosztach realizacji ww. zadania. Na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach tego zadania kontynuowane będzie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego trasy rowerowej na długości około 1,18 km.

Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach 1 – 15 powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2024 o kwotę **2.463.186,65 zł.** Zwiększany deficyt zostanie pokryty ze środków stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych.