

**UCHWAŁA NR VII/49/2024  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 10 października 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 576.055,85 zł.      *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 576.055,85 zł.      *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 84 614 482,00 zł. z tego:

1) dochody bieżące: 71 251 118,40 zł.

2) dochody majątkowe: 13 363 363,60 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 116 996 383,37 zł. z tego:

1) wydatki bieżące: 73 955 936,99 zł.

2) wydatki majątkowe: 43 040 446,38 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 32 381 901,37 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 30 102 944,68 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: 32 381 901,37 zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz w Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

§ 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

**Krzysztof Chabaj**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr VII/49/2024  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 10 października 2024 r.

## ZMIANA DOCHODÓW

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>7 832 672,07</b>  | <b>550 000,00</b> | <b>8 382 672,07</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 1 408 921,07         | 550 000,00        | 1 958 921,07         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                            | 800 000,00           | 550 000,00        | 1 350 000,00         |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                                                                                                                   | 800 000,00           | 550 000,00        | 1 350 000,00         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>57 000,00</b>     | <b>14 026,16</b>  | <b>71 026,16</b>     |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 57 000,00            | 14 026,16         | 71 026,16            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 51 000,00            | 14 026,16         | 65 026,16            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                                                                                                                   | 51 000,00            | 14 026,16         | 65 026,16            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          | <b>3 185 176,73</b>  | <b>12 029,69</b>  | <b>3 197 206,42</b>  |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                      | 14 161,02            | 12 029,69         | 26 190,71            |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                    | 0,00                 | 12 029,69         | 12 029,69            |
|               |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                                                                                                                   | 0,00                 | 12 029,69         | 12 029,69            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                         | <b>84 038 426,15</b> | <b>576 055,85</b> | <b>84 614 482,00</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VII/49/2024  
Rady Gminy Kołobrzeg  
z dnia 10 października 2024 r.

## Z M I A N A   W Y D A T K Ó W

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                       | <b>4 741 371,00</b>  | <b>265 000,00</b> | <b>5 006 371,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 4 741 371,00         | 265 000,00        | 5 006 371,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 318 700,00           | 160 000,00        | 478 700,00           |
|            |          |          | Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping "Biała Mewa" w Dźwirzynie (GOSTIR) | 0,00                 | 160 000,00        | 160 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00                 | 105 000,00        | 105 000,00           |
|            |          |          | Zakup kadłuba łodzi RIB (GOSTIR)                                                       | 0,00                 | 105 000,00        | 105 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                         | <b>10 393 474,84</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>10 443 474,84</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 242 000,00           | 50 000,00         | 292 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 223 170,00           | 50 000,00         | 273 170,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Kołobrzeg                                                                  | 223 170,00           | 50 000,00         | 273 170,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>57 000,00</b>     | <b>14 026,16</b>  | <b>71 026,16</b>     |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                  | 57 000,00            | 14 026,16         | 71 026,16            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                  | 50 000,00            | 12 097,13         | 62 097,13            |
|            |          |          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       | 50 000,00            | 12 097,13         | 62 097,13            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000,00             | 1 929,03          | 2 929,03             |
|            |          |          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                       | 1 000,00             | 1 929,03          | 2 929,03             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                         | <b>3 732 176,73</b>  | <b>12 029,69</b>  | <b>3 744 206,42</b>  |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                     | 111 661,02           | 12 029,69         | 123 690,71           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 68 000,00            | 10 050,00         | 78 050,00            |

|            |       |      |                                                       |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 68 000,00            | 10 050,00          | 78 050,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 774,90            | 1 733,69           | 14 508,59            |
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 12 774,90            | 1 733,69           | 14 508,59            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 810,28             | 246,00             | 2 056,28             |
|            |       |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      | 1 810,28             | 246,00             | 2 056,28             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>17 903 234,92</b> | <b>557 500,00</b>  | <b>18 460 734,92</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 7 399 400,00         | 550 000,00         | 7 949 400,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 7 139 300,00         | 550 000,00         | 7 689 300,00         |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg                                 | 7 139 300,00         | 550 000,00         | 7 689 300,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 3 513 374,92         | 7 500,00           | 3 520 874,92         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 94 500,00            | 7 500,00           | 102 000,00           |
|            |       |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                            | 0,00                 | 7 500,00           | 7 500,00             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>3 955 994,77</b>  | <b>-22 600,00</b>  | <b>3 933 394,77</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 2 564 436,02         | 27 400,00          | 2 591 836,02         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 184 819,02           | 27 400,00          | 212 219,02           |
|            |       |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                            | 0,00                 | 15 300,00          | 15 300,00            |
|            |       |      | Sołectwo Przećmino (GOSTIR)                           | 700,00               | 12 100,00          | 12 800,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                 | 1 033 558,75         | -50 000,00         | 983 558,75           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 117 126,37           | -23 000,00         | 94 126,37            |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg                                 | 40 000,00            | -23 000,00         | 17 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 754 006,36           | -27 000,00         | 727 006,36           |
|            |       |      | Urząd Gminy Kołobrzeg                                 | 692 000,00           | -27 000,00         | 665 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>7 506 022,00</b>  | <b>-299 900,00</b> | <b>7 206 122,00</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 6 505 232,29         | -293 000,00        | 6 212 232,29         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 18 132,00            | -10 000,00         | 8 132,00             |
|            |       |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                   | 18 132,00            | -10 000,00         | 8 132,00             |

|               |      |                                                                  |                       |                   |                       |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 543 835,00          | -45 000,00        | 1 498 835,00          |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 1 543 835,00          | -45 000,00        | 1 498 835,00          |
|               | 4260 | Zakup energii                                                    | 540 500,00            | -100 000,00       | 440 500,00            |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 532 000,00            | -100 000,00       | 432 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 341 700,00            | -78 000,00        | 263 700,00            |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 313 700,00            | -50 000,00        | 263 700,00            |
|               |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                                       | 28 000,00             | -28 000,00        | 0,00                  |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 28 640,00             | -10 000,00        | 18 640,00             |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 28 640,00             | -10 000,00        | 18 640,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 55 500,00             | -20 000,00        | 35 500,00             |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 55 500,00             | -20 000,00        | 35 500,00             |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                         | 352 300,00            | -25 000,00        | 327 300,00            |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 352 300,00            | -25 000,00        | 327 300,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 9 468,00              | -5 000,00         | 4 468,00              |
|               |      | GOSTIR w Dźwirzynie                                              | 9 468,00              | -5 000,00         | 4 468,00              |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                            | 490 789,71            | -6 900,00         | 483 889,71            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 152 282,50            | 200,00            | 152 482,50            |
|               |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                                       | 0,00                  | 200,00            | 200,00                |
|               | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 27 433,33             | 1 000,00          | 28 433,33             |
|               |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                                       | 0,00                  | 1 000,00          | 1 000,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 103 533,33            | 4 000,00          | 107 533,33            |
|               |      | Sołectwo Bogucino (GOSTIR)                                       | 0,00                  | 4 000,00          | 4 000,00              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 125 550,55            | -12 100,00        | 113 450,55            |
|               |      | Sołectwo Przecmino - Wykonanie kontenera na placu zabaw (GOSTIR) | 12 100,00             | -12 100,00        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                  | <b>116 420 327,52</b> | <b>576 055,85</b> | <b>116 996 383,37</b> |

## UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę **12.029,69 zł**. Gmina Kołobrzeg otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny na rok 2024”. Zadanie będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, a przyznane środki zostaną przeznaczone na:
  - dofinansowanie dodatków na wynagrodzenia asystentów rodziny – 900 zł.
  - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – 11.129,69 zł.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę **14.026,16 zł**, w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększane środki dotyczą realizacji wypłat rekompensaty kosztów podatku VAT za I półrocze 2024 r. 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 określone kryterium dochodowe. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **550.000 zł**, z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków zgromadzonych na lokatach bankowych. Gmina Kołobrzeg lokuje wolne środki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Odsetki od posiadanych lokat zwiększają dochody własne Gminy.
- 4) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **550.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców. Konieczność zwiększenia środków wynika z większej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców (o około 7%) od pierwotnie planowanej ilości tych odpadów. Większa ilość odpadów odnotowywana jest zarówno w trakcie odbioru odpadów z pojemników przy posesjach, jak również w trakcie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
- 5) Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie dokonuje się przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w kwocie 265.000 zł. na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
  - „Wykonanie odwodnienia sektora G na obiekcie Camping „Biała Mewa” w Dźwirzynie” – 160.000 zł.  
Na camping „Biała Mewa” w Dźwirzynie po intensywnych opadach deszczu tworzą się kałuże o dużej powierzchni. Szczególnie rozległe podtopienia występują w sektorze G. W sezonie wysokim na całym polu z przyczepami, kamperami i namiotami jest bardzo wielu klientów, którzy często korzystają z opcji podłączenia do prądu. Podtopienia powodują zatem zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób i uniemożliwiają klientom normalne korzystanie z obiektu.
  - „Zakup kadłuba łodzi RIB” – 105.000 zł.  
Dotychczasowy stary kadłub łodzi użytkowany jest przez GOSTIR od 2004 r. i po 20 – stu latach użytkowania uległ technicznemu zużyciu. Profesjonalny serwis łodzi stwierdził, iż poważnie uszkodzona jest pawęż - element, na którym zamocowany jest silnik. Bardzo słaby stan pawęży grozi zatopieniem wartościowego silnika. Łódź RIB jest obowiązkowym i podstawowym elementem zabezpieczenia kąpieliska morskiego.
- 6) Dokonuje się przeniesienia (między działami klasyfikacji budżetowej) wydatków majątkowych w kwocie **12.100 zł**, zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu kontenera na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecmino na wydatki bieżące w celu zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy sołectwa uznali, iż planowane przedsięwzięcie inwestycyjne utraciło swoją ważność i priorytetowość dla tej miejscowości. Sołectwo Przecmino złożyło wniosek do Wójta Gminy Kołobrzeg o zmianę przedsięwzięcia poprzez przeniesienie wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej (krzeseł do stanowisk komputerowych, szaf, itp.)

- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **28.000 zł.** dotyczących realizowanych przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa Bogucino. Sołectwo Bogucino już w roku 2023 zaplanowało do realizacji przedsięwzięcie polegające na wykonaniu robót ziemnych związanych z budową boiska do piłki nożnej. W związku z licznymi uwagami konserwatora zabytków (teren planowanej budowy leży w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych) i praktycznym brakiem możliwości zrealizowania tego zadania sołectwo złożyło wniosek do Wójta Gminy Kołobrzeg o uchylenie dotychczasowego przedsięwzięcia na poczet nowych zadań związanych z zakupem gablot informacyjnych, doposażeniem świetlicy oraz organizacją festynu sportowego.
- 8) Dokonuje się przeniesienia (między działami klasyfikacji budżetowej) wydatków bieżących w kwocie **50.000 zł.** zaplanowanych na działalność kulturalną i przeznacza się te środki na realizację zadań promocyjnych. Zmiana przeznaczenia środków związana jest z przygotowaniem spójnej linii materiałów promujących Gminę Kołobrzeg.