



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 maja 2024 r.

Poz. 2773

UCHWAŁA NR III/8/2024 RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 20 maja 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) 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.¹⁾) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 2 430.095,90 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 3 446.929,99 zł. *Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 84 331 434,42 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące: 69 018 779,12 zł.
- 2) dochody majątkowe: 15 312 655,30 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 116 713 335,79 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące: 72 151 963,41 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 44 561 372,38 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. *Zestawienie zmian przychodów zawiera załącznik nr 3.*

¹⁾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

Adam Malek

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/8/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 maja 2024 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 710 079,00	1 536 832,00	13 246 911,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	36 832,00	40 832,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 832,00	36 832,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	36 832,00	36 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 706 079,00	1 500 000,00	13 206 079,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 346 079,00	1 500 000,00	4 846 079,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 346 079,00	1 500 000,00	4 846 079,00
750			Administracja publiczna	167 842,75	241 263,90	409 106,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	219 263,90	221 263,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	31 918,22	31 918,22
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	31 918,22	31 918,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 769,38	4 769,38
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	4 769,38	4 769,38
		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	0,00	158 841,38	158 841,38

		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	158 841,38	158 841,38
	6259	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	0,00	23 734,92	23 734,92
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	23 734,92	23 734,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 000,00	22 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	22 000,00	22 000,00
758		Różne rozliczenia	7 077 339,00	300 000,00	7 377 339,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	653 588,00	300 000,00	953 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	500 000,00	300 000,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 506 100,00	352 000,00	4 858 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	250 000,00	250 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	250 000,00	250 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	102 000,00	124 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 000,00	102 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	102 000,00	102 000,00
Razem:			81 901 338,52	2 430 095,90	84 331 434,42

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/8/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 maja 2024 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 995 775,96	2 600 000,00	34 595 775,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	501 447,96	600 000,00	1 101 447,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	501 447,96	600 000,00	1 101 447,96
			Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Pyszka	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 589 328,00	2 000 000,00	31 589 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 179 000,00	2 000 000,00	20 179 000,00
			Rozbudowa ul. Działkowej w Niekaninie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
630			Turystyka	4 624 871,00	116 500,00	4 741 371,00
	63095		Pozostała działalność	4 624 871,00	116 500,00	4 741 371,00
		4260	Zakup energii	389 000,00	116 500,00	505 500,00
			GOSTIR w Dźwirzynie	389 000,00	116 500,00	505 500,00
750			Administracja publiczna	9 713 872,75	646 929,99	10 360 802,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 896 111,00	624 929,99	8 521 040,99
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	200 000,00	850 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	650 000,00	200 000,00	850 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 197,03	53 197,03

		Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	53 197,03	53 197,03
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 902,97	17 902,97
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	17 902,97	17 902,97
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 735,62	264 735,62
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	264 735,62	264 735,62
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 094,37	89 094,37
		Projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	89 094,37	89 094,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	22 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 170,00	22 000,00	223 170,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	201 170,00	22 000,00	223 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 903 734,92	-16 500,00	17 887 234,92
	90095	Pozostała działalność	3 529 874,92	-16 500,00	3 513 374,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	-6 500,00	120 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	127 000,00	-6 500,00	120 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 897,00	-10 000,00	4 897,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	14 897,00	-10 000,00	4 897,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 994,77	200 000,00	4 559 994,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 436,02	200 000,00	2 534 436,02
	4260	Zakup energii	391 000,00	200 000,00	591 000,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	391 000,00	200 000,00	591 000,00
926		Kultura fizyczna	7 581 022,00	-100 000,00	7 481 022,00
	92601	Obiekty sportowe	6 580 232,29	-100 000,00	6 480 232,29
	4260	Zakup energii	650 500,00	-100 000,00	550 500,00
		GOSTIR w Dźwirzynie	642 000,00	-100 000,00	542 000,00
Razem:			113 266 405,80	3 446 929,99	116 713 335,79

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/8/2024
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 20 maja 2024 roku

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W 2024 R.

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			31 365 067,28	1 016 834,09	32 381 901,37
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)	201 210,77	0,00	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)	2 000 000,00	0,00	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")	77 745,92	0,00	77 745,92
4.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 086 110,59	1 016 834,09	30 102 944,68