



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 3937

UCHWAŁA NR V/61/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

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 i 721) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 11 043 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 980 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	455 278 100,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	358 965 100,00 zł,
b) dochody majątkowe:	96 313 000,00 zł;
2) wydatki budżetu w kwocie:	520 015 100,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	367 693 468,00 zł,
b) wydatki majątkowe:	152 321 632,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10 063 000,00 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 10 063 000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10 063 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 199), po § 9c dodaje się § 9d w brzmieniu: „§ 9d. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ze środków z Funduszu Doplát, zgodnie z załącznikiem nr 22.”

§ 9. Do uchwały Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r., dodaje się załącznik nr 22 pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych ze środków z Funduszu Dopląt”, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Kamil Barwinek

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/61/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
Razem dochody bieżące:			358 965 100,00	0	0	358 965 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 852 492,80	0,00	0,00	1 852 492,80
DOCHODY MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 027 698,02	0,00	11 043 000,00	34 070 698,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0,00	11 043 000,00	11 043 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0,00	11 043 000,00	11 043 000,00
Razem dochody majątkowe:			85 270 000,00	0	11 043 000,00	96 313 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 258,79	0,00	0	4 258,79
DOCHODY OGÓŁEM:			444 235 100,00	0,00	11 043 000,00	455 278 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 856 751,59	0,00	0,00	1 856 751,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/61/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 938 500,00	19 437 500,00	19 262 500,00	0,00	19 262 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 501 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 418 500,00	19 437 500,00	19 262 500,00	0,00	19 262 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	21 786 000,00	18 220 000,00	18 220 000,00	0,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 266 000,00	18 220 000,00	18 220 000,00	0,00	18 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 446 000,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 142 032,39	6 946 032,39	2 597 751,46	567 006,94	2 030 744,52	4 347 280,93	1 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 642 032,39	6 946 032,39	2 597 751,46	567 006,94	2 030 744,52	4 347 280,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	7 472 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 972 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM:			przed zmianą	519 035 100,00	367 693 468,00	294 818 540,56	141 752 097,50	153 066 443,06	45 995 319,56	20 519 498,42	2 944 847,47	904 761,99	2 510 500,00	151 341 632,00	148 895 632,00	876 285,72	0,00	2 446 000,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			per saldo	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 015 100,00	367 693 468,00	294 818 540,56	141 752 097,50	153 066 443,06	45 995 319,56	20 519 498,42	2 944 847,47	904 761,99	2 510 500,00	152 321 632,00	149 875 632,00	876 285,72	0,00	2 446 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/61/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			82 900 000,00	-10 063 000,00	72 837 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	28 657 282,09	-10 063 000,00	18 594 282,09

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/61/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. - zmiana**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przed zmianą														
851	85154	7 472 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		7 581 014,89	5 581 014,89	1 832 933,96	555 106,94	1 277 827,02	3 747 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Zmiana														
851	85154													
zmniejszenie		-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
ZMIANA RAZEM (85153 i 85154):		-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
Po zmianie														
851	85154	5 972 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		6 081 014,89	5 581 014,89	1 832 933,96	555 106,94	1 277 827,02	3 747 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

W związku z przeniesieniem realizacji części zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej - miejsca spędzania czasu wolnego" na 2025 r., kwota 1 500 000,00 zł (z działu 851, rozdziału 85154) stanowić będzie przychody 2025 r. do wykorzystania na dalszą realizację niniejszego zadania.

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/61/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 sierpnia 2024 r.
wprowadzający załącznik nr 22 do uchwały nr LXVII/1035/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
ze środków z Funduszu Dopłat**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
2024			
DOCHODY			
700	70007	Środki z Funduszu Dopłat (BGK)	11 043 000,00
WYDATKI			
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	2 500 000,00
2025			
WYDATKI			
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	8 543 000,00