

**UCHWAŁA Nr .../2022
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... lutego 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 6.841.500,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 7.961.856,00 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 64 483 404,00 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 56 691 904,00 zł.
2) dochody majątkowe: 7 791 500,00 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 75 483 268,58 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 59 823 836,70 zł.
2) wydatki majątkowe: 15 659 431,88 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 10 999 864,58 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 8 944 864,58 zł.
2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: 1 800 000,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 150 000,00 zł.
5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 105 000,00 zł.
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody: 11 899 864,58 zł.
2) rozchody: 900 000,00 zł.

§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

Julian Nowicki

¹ Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

² Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.716.500 zł. stanowiące dofinansowanie dla Gminy Kołobrzeg w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał „WSTĘPNĄ PROMESĘ”, w której informuje, że Gmina Kołobrzeg została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 6.716.500 zł. Środki zostały przyznane w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową do Centrum Handlowego „Karuzela”.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.300.000 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego „Karuzela””. Wymienione zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.716.500 zł. co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych.
- 3) Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 100.000 zł. (w tym dochody bieżące o kwotę 60.000 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 40.000 zł.) stanowiące dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, przyznane w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych (z funduszy europejskich, w ramach programu React - EU) na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Projekt ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
- 4) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 100.000 zł. (w tym wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł.) z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. Zwiększenie wydatków na realizację wymienionego przedsięwzięcia jest konsekwencją otrzymanego dofinansowania, o którym mowa w pkt. 3. W ramach wydatków bieżących projektu planowany jest zakup stacji roboczych, zakup sprzętu i oprogramowania wraz z portalem dla mieszkańców do transmisji sesji Rady Gminy, diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami” i przeznacza się na ten cel kwotę 40.000 zł. Otrzymane wsparcie nie wymaga wniesienia wkładu własnego.
- 5) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 25.000 zł. z tytułu zwróconej (niewykorzystanej w roku 2021) dotacji przez Gminę Dygowo. Gmina Kołobrzeg przekazała w roku 2021 Gminie Dygowo środki finansowe w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163) od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka. Gmina Dygowo nie wydatkowała otrzymanych środków w zakładanym terminie, stąd zgodnie z zapisami umowy dotacja została zwrócona Gminie Kołobrzeg. Jednocześnie zwrócone w 2022 roku środki w kwocie 25.000 zł. przeznacza się ponownie na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dygowo na realizację tego samego zadania. Budowa drogi rowerowej jest ważnym elementem pozwalającym na skomunikowanie miejscowości z miastem Kołobrzeg, pozwalając na bezpieczne poruszanie się rowerzystów wdróż bardzo ruchliwej (zwłaszcza w sezonie letnim) drogi wojewódzkiej nr 163. W 2020 roku podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Dygowo, Gminą Kołobrzeg oraz Powiatem Kołobrzeskim w sprawie wspólnej realizacji przedmiotowej inwestycji.
- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19”. Wprowadzenie do

budżetu przedmiotowego zadania jest konsekwencją otrzymanej w 2021 roku nagrody w konkursie pn. „Rosnąca odporność”, pochodzącej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem konkursu było wsparcie gmin w finansowaniu przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz profilaktyką usuwania skutków, w tym skutków społeczno – gospodarczych. Jednocześnie planowane zadanie inwestycyjne będzie uwzględniało w przebudowie budynku potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego możliwe było obsługiwanie takich osób.

- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.856 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole”. Zwiększenie wydatków na tym zadaniu wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków (w kwocie 31.855,21 zł.) zaplanowanych na ten cel w budżecie w roku 2021 oraz z konieczności zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych. Wykonawca inwestycji zwrócił się z wnioskiem o wykonanie robót dodatkowych i zamiennych polegających na:
 - a/ zmianie wykończenia klatki schodowej – projekt zakładał wykonanie okna w ścianie frontowej budynku w celu uzyskania odpowiedniej szerokości spocznika, jednak z uwagi na kolizję z zadaszeniem nad wejściem zrezygnowano z tej formy na rzecz poszerzenia spocznika schodów;
 - b/ doposażenie sanitariatu w pompę z rozdrabniaczem z uwagi na brak pionów kanalizacyjnych;
 - c/ wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na podstawie projektu zamiennego wraz z wymianą istniejących opraw oświetleniowych na panele LED i wymianą instalacji elektrycznej;
 - d/ dostawa dźwigu towarowego na potrzeby transportowania wyżywienia dla przedszkolaków;
- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie”. Zwiększenie wydatków na tym zadaniu wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych na ten cel w budżecie w roku 2021. Zadanie jest obecnie zakontraktowane, a jego zakończenie planowane jest we wrześniu 2022 roku.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Drzonowie do funkcji opiekuńczo – wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek”. Zwiększenie wydatków na tym zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację robót zamiennych i dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji procesu budowlanego, tj. na:
 - a/ doposażenie sanitariatu w pompę z rozdrabniaczem z uwagi na brak pionów kanalizacyjnych;
 - b/ zmianę lokalizacji tablicy rozdzielczej, która wchodziła w kolizję z urządzeniami kuchennymi
 - c/ wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na podstawie projektu zamiennego wraz z wymianą istniejących opraw oświetleniowych na panele LED i wymianą instalacji elektrycznej;
- 10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu zwróciła się z prośbą o wyasygnowanie środków finansowych w kwocie 65.000 zł. w celu dofinansowania zakupu samochodu typu SUV, co będzie stanowiło 50% wartości tego pojazdu. Zakup ww. samochodu poprawi mobilność służb prewencyjnych na terenie Gminy Kołobrzeg oraz poprawi stan posiadania pojazdów służbowych eksploatowanych w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

11) Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między działami klasyfikacji budżetowej (z budżetu Szkoły Podstawowej w Drzonowie do budżetu Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie) w łącznej kwocie 28.402 zł. Dotychczasowa nieruchomość zarządzana przez SP w Drzonowie (budynek po byłym gimnazjum wraz z działką nr 64/5 o powierzchni 0,3489 ha, obręb Drzonowo) została przekazana w trwały zarząd do GOSTIR-u w Dźwirzynie. W związku z powyższym środki finansowe zaplanowane wcześniej na utrzymanie budynku (media i opłaty) w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie „przenosi się” do jednostki obecnie zarządzającej tą nieruchomością.