

**UCHWAŁA Nr .../2022
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... maja 2022 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 2022 r. poz. 559) 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.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 14.732.129,00 zł.
Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 14.732.129,00 zł.
Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 77 168 931,74 zł.

z tego:

1) dochody bieżące: 60 393 931,74 zł.

2) dochody majątkowe: 16 775 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 89 671 939,53 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące: 63 978 749,55 zł.

2) wydatki majątkowe: 25 693 189,98 zł.

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie: 12 503 007,79 zł.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 9 497 332,32 zł.

2) wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych: 1 800 000,00 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów, otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 719 443,29 zł.

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 398 758,10 zł.

5) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 87 474,08 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu

w kwotach:

1) przychody: 13 403 007,79 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. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 14.200.000 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Dźwirzynie. W dniu 15 marca 2022 roku został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego Gmina Kołobrzeg sprzedała niezabudowane działki, tj. działka nr 771, 775, 783, 785, 786 i 787 w Dźwirzynie. Środki pieniężne otrzymane z tego tytułu zwiększają dochody budżetu Gminy Kołobrzeg.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 344.060 zł w celu dostosowania dochodów budżetu Gminy do faktycznie wykonanych, w tym:
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.088 zł.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 231.600 zł.
 - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 54.000 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.675 zł.
 - wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków (TPD) – 1.000 zł.
 - wpływy z odszkodowań za zniszczone mienie (oświetlenie drogowe i wiata przystankowa) – 21.891 zł.
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2021 (Biblioteka Publiczna w Gminie Kołobrzeg, Koło Gospodyń Wiejskich „Karciniarki”, kluby sportowe oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stanominie) – 31.806 zł.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.069 zł., która stanowi dodatkowe środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyznana kwota stanowi I ratę za okres od 24 lutego 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

W ramach otrzymanych środków zwiększa się wydatki bieżące:

 - w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie o kwotę 9.378 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli, którym przyznano dodatkowe godziny lekcyjne z dziećmi z Ukrainy oraz na zakup materiałów papierniczych i słowników polsko – ukraińskich;
 - w Szkole Podstawowej w Drzonowie o kwotę 1.886 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli, którym przyznano dodatkowe godziny lekcyjne z dziećmi z Ukrainy.
- 4) Zwiększa się dochody bieżące w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie o kwotę 174.000 zł. z tytułu rozliczenia w roku 2022 nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą roku 2021. Nadpłata wynika z otrzymanych (w roku 2022) od kontrahenta faktur korygujących rozliczających zużycie energii elektrycznej w roku 2021 (na Campingu „Biała Mewa” w Dźwirzynie) i stanowi dochód jednostki w bieżącym roku z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Jednocześnie otrzymane środki przeznacza się na zwiększenie planowanych kosztów energii na Campingu „Biała Mewa” w Dźwirzynie w bieżącym roku.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.200.000 zł. z przeznaczeniem na wykup zabudowanej nieruchomości w Budzistowie, na którą składa się:
 - działka nr 120/2 o pow. 0,3762 ha, położona przy ulicy Pałacowej nr 33-34, zabudowana budynkami (budynek niemieszkalny- spichlerz, parterowy z poddaszem użytkowym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 390 m² oraz budynkiem niemieszkalnym- budynek pałacowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, wykorzystywany jako hotel o pow. zabudowy 363 m²), księga wieczysta KO1L/00017350/5;

- działka nr 119 o pow. 0,5851 ha, położona przy ulicy Pałacowej nr 31, nieruchomość niezabudowana, księga wieczysta KO1L/00017343/3,
- działka nr 122 o pow. 0,3252 ha, położona przy ulicy Kołobrzeskiej nr 15, zabudowana budynkiem niemieszkalnym (portiernia, stróżówka o pow. zabudowy 39 m²) księga wieczysta KO1L/00017345/7.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Kołobrzeg następuje w celu wykorzystania obiektu na siedzibę urzędu tj. usługi administracji.

- 6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła”. Zadanie wprowadza się w celu wprowadzenia alternatywnych źródeł energii, które mają skutkować ograniczeniem kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektów gminnych.
- 7) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się pismem PT.0761.5.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 50.000 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, który jest niezbędny do wykonywania czynności ratowniczych i dowódczych w zakresie prowadzonych działań. Aktualnie użytkowany pojazd (Nissan Navara z 2006 r.) został całkowicie wyeksploatowany, nie zapewnia podstawowej gotowości operacyjnej do podjęcia działań i nie gwarantuje minimalnej niezawodności i sprawności technicznej. Z tych względów istnieje pilna potrzeba wymiany środka transportu. Obszar Gminy Kołobrzeg, z uwagi na swój charakter i infrastrukturę musi być objęty szczególnym i wzmożonym nadzorem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg”. Gmina przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji inwestycji. Zapotrzebowanie na utwardzenie dróg płytami drogowymi przekracza dotychczas zaplanowane środki finansowe. Ostatecznie po dokonanych zmianach na budowę dróg z płyt drogowych planuje się przeznaczyć kwotę 2.408.000 zł.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.100.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie”. Wykonanie inwestycji będzie polegało na utwardzeniu drogi gminnej płytami betonowymi na odcinku Karcino – granica Gminy. Na powyższe zadanie Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Projekt znalazł się na liście rankingowej.
- 10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa”. Inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim, z czego w roku 2022 do kwoty 1.000.000 zł. oraz w roku 2023 do kwoty 800.000 zł. Wprowadzenie powyższego zadania wynika z wniosków mieszkańców i sołtysa sołectwa Rościęcino. W wyniku powstałej nowej drogi ekspresowej S6 mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości bezpiecznego dojazdu rowerami ze swojej miejscowości do Kołobrzegu. Wymienione przedsięwzięcie zostało również ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 – 2031.
- 11) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)”. Inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim, z czego w roku 2022 do kwoty 2.000.000 zł. oraz w roku 2023 do kwoty 1.000.000 zł. Inwestycja zaprojektowana w roku 2018 dotyczy

budowy drogi gminnej za kościołem w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się po miejscowości. Istniejąca droga nie spełnia odpowiednich parametrów dotyczących widoczności. Wymienione przedsięwzięcie zostało również ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik uchwały Rady Gminy Kołobrzeg w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2022 – 2031.

- 12) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000 zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów. Planowany jest zakup nieruchomości oznaczonej działką nr 618 – obręb ewidencyjny Dźwirzyno. Wymieniona działka z uwagi na swoje położenie pomiędzy przystaniami: Gminnym Centrum Sportów Wodnych oraz „starą” przystanią jachtową jest idealnym miejscem do kompleksowego zagospodarowania terenu przy jeziorze Resko Przymorskie.
- 13) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na:
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie” – w kwocie 200.000 zł.
 - zwiększenie środków na dotychczasowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg” – w kwocie 100.000 zł. Po dokonanej zmianie łączna kwota przeznaczona na dokumentacje projektowe związane z oświetleniem dróg wyniesie 150.000 zł. Budowa oświetlenia drogowego przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg. Oświetlenie uliczne poprawia bezpieczeństwo osobiste mieszkańców oraz bezpośrednio wpływa na ograniczenie liczby wypadków.
- 14) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł. z poprzez wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin – Obroty” (w kwocie 100.000 zł.);
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku” od torów w kierunku miejscowości (w kwocie 100.000 zł.);Realizacja wymienionych zadań wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poprzez budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w Starym Borku oraz w Niekaninie.
- 15) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie”. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego między innymi poprzez poprawę widoczności na skrzyżowaniu z głównym ciągiem ulicy Wakacyjnej.
- 16) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie”. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej nie była objęta projektem zmiany sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek o funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Na skutek zaistniałej awarii na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej zaszła konieczność wykonania nowego podłączenia bezpośrednio do drogi powiatowej. Istniejące przyłącze biegnie po terenach prywatnych właścicieli.
- 17) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia do automatycznego kopertowania w Urzędzie Gminy Kołobrzeg. Kopertownica pozwala na przyspieszenie procesu wysyłki listów, eliminuje nieporządek związany z procesem kopertowania, uwalnia pracowników biurowych od żmudnej i czasochłonnej pracy i pozwala tym samym skupić się na ważniejszych zadaniach. Takie urządzenie pozwoli przede wszystkim na sprawniejszą wysyłkę decyzji podatkowych i korespondencji związanej z egzekucją należności od podatników.

- 18) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Drzonowie”. Ostateczny plan na tą inwestycję po zmianach wyniesie 394.574,88 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach projektu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” współfinansowanego ze środków UE.
- 19) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem remiz strażackich na terenie Gminy Kołobrzeg. Zwiększone koszty utrzymania są konsekwencją znacznego wzrostu cen gazu. Wydatki poniesione z tego tytułu w I kwartale 2022 roku wyczerpały prawie całą kwotę zaplanowaną na bieżący rok.
- 20) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg. Biblioteka Publiczna zwróciła się z wnioskiem do Gminy Kołobrzeg o zwiększenie dotacji na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Wzrost kosztów utrzymania jednostki wynika ze znacznego wzrostu cen gazu. Wydatki poniesione z tego tytułu w I kwartale 2022 roku wyczerpały prawie całą kwotę zaplanowaną na bieżący rok.
- 21) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Kołobrzeg. Zwiększenie wydatków na fundusz wynagrodzeń wynika z planowanego zatrudnienia dodatkowych dwóch pracowników do Referatu Inwestycji i Rozwoju. Zwiększenie zatrudnienia jest konsekwencją wprowadzenia do realizacji wielu nowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kołobrzeg.
- 22) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów”. Gmina Kołobrzeg podpisała 14 września 2021 roku porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. Zmiana klimatu w dużej mierze wpływa na życie na terenach zurbanizowanych. Ekstremalne temperatury mają wpływ na podnoszenie się poziomu morza, a w konsekwencji nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak powodzie, susze i burze. Wymienione zdarzenia mają kosztowny wpływ na podstawowe usługi miejskie, infrastrukturę, mieszkalnictwo, miejsca pracy i zdrowie. Regiony zurbanizowane są odpowiedzialne za 75% emisji CO₂, dlatego to ich interesariusze muszą zaproponować gotowe rozwiązania promujące innowacyjność i stymulujące odporność miast poprzez ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Aby rozwiązać ten problem, trzeba go najpierw zobaczyć i odczuć. Wizualizacja to potencjalny sposób na zwiększenie zaangażowania w zmiany klimatu a rozwój technologii informatycznych takich jak sztuczna inteligencja. Zapewnia znaczące postępy, które mogą być przełomowe w zaangażowaniu odbiorców w problemy związane ze zmianą klimatu. Jest to podstawa projektu Augmentcity, który opracował przełomowy sposób obsługi cyfrowych bliźniaków miast, umożliwiający analizę i wizualizację danych i scenariuszy „co by było, gdyby” w interaktywnym i immersyjnym narzędziu do wizualizacji, z którego mogą korzystać decydenci, badacze, firmy i obywatele. Propozycja opiera się na wynikach Augmentcity i stosuje jego metody w zakresie demonstracji, współtworzenia i mobilizacji zainteresowanych stron w celu budowania zdolności i wspólnego podejmowania decyzji w trzech europejskich obszarach zurbanizowanych w celu adaptacji odpornej infrastruktury miejskiej do zmian klimatu Gminy Kołobrzeg, Bourdeux i Møre og Romsdal. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, z czego w roku 2022 do kwoty 24.000 zł., w roku 2023 do kwoty 72.222 zł oraz w roku 2024 do kwoty 51.600 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

23) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.865 zł. z przeznaczeniem na zapłatę administracyjnej kary pieniężnej w związku z nieosiągnięciem wymaganych poziomów odzysku odpadów komunalnych w 2019 roku.

Zgodnie z przepisami art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina, która nie osiągnie wymaganych poziomów odzysków odpadów komunalnych podlega karze pieniężnej uzależnionej od masy odpadów, jaka brakuje do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku. W 2019 roku Gmina Kołobrzeg osiągnęła poziom odzysku odpadów remontowo – budowlanych w wysokości 3,55% - przy czym poziom wymagany przepisami prawa wynosił 60%.

W dniu 17 lutego 2021 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wszczął postępowanie w sprawie nałożenia przedmiotowej kary, w wyniku którego wydana została decyzja WP.7062.1.13.2022.POS nakładająca karę pieniężną w kwocie 62.865 zł. za nieosiągnięcie poziomu odzysku odpadów remontowo – budowlanych.