

**UCHWAŁA Nr .../2023
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia ... marca 2023 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

- §1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 2.102.282,50 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.
- §2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 3.575.798,70 zł.
Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 2.
- §3.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:
- 1.** Dochody budżetu w kwocie: 75 088 411,34 zł.
z tego:
- 1) dochody bieżące: 59 029 982,64 zł.
2) dochody majątkowe: 16 058 428,70 zł.
- 2.** Wydatki budżetu w kwocie: 105 305 593,98 zł.
z tego:
- 1) wydatki bieżące: 66 026 743,10 zł.
2) wydatki majątkowe: 39 278 850,88 zł.
- 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie: 30 217 182,64 zł.
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych: 29 406 283,94 zł.
2) niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 590 261,40 zł.
3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 198 200,00 zł.
4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (środki pochodzące z UE): 22 437,30 zł.
- 4.** Przychody i rozchody budżetu w kwotach:
- 1) przychody: 31 117 182,64 zł.
2) rozchody: 900 000,00 zł.
Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

§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 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Uzasadnienie

- 1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000,00 zł. z tytułu dofinansowania do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”. Wymienione zadanie uzyskało pozytywną opinię i znalazło się na zatwierdzonej liście wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Lista rankingowa została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i stanowi „zapewnienie” zawarcia umowy o dofinansowanie.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.470 zł. z tytułu pobranej opłaty za niewykonanie nasadzeń zastępczych. Wójt Gminy Kołobrzeg w dniu 6 czerwca 2018 roku wydał decyzję (GKO.V.6131.1.73.2017) zezwalającą na usunięcie 20 drzew na terenie działki nr 119 w Dźwirzynie i naliczył z tego tytułu opłatę w kwocie 63.470 zł. W wydanej decyzji uzależniono usunięcie drzew od wykonania przez wnioskodawcę nasadzeń kompensacyjnych a konieczność zapłaty naliczonej opłaty odroczone w terminie i uzależniono od wykonania tych nasadzeń. Wnioskodawca nie wywiązał się w określonym terminie z wykonania nasadzeń zastępczych, stąd naliczona opłata stała się wymagalna i została wpłacona na rachunek Gminy Kołobrzeg w styczniu 2023 roku.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.812,50 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania do realizowanego projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg”. Otrzymana kwota dotyczy poniesionych wydatków przez Gminę w roku 2022. Zadanie realizowane było w latach 2021 – 2022 ze środków UE w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.
- 4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł. poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Stramnicy (etap I)”. W ramach realizacji tego zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 934 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do torów kolejowych. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6m z obustronnym chodnikiem, zjazdy do nieruchomości z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Stramniczka, oświetlenie drogi i przejścia dla pieszych. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w latach 2023 – 2024 i będzie częściowo dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. „Budowa sieci trans rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak”. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do Gminy Kołobrzeg pismem ZZDW-12.4116.8.2023.EP z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 1.939,14 zł. z przeznaczeniem na oznakowanie trasy rowerowej na odcinku 1,18 km. W 2022 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie na ten cel kwoty ok. 1.500 zł. jednak wysokość tej kwoty okazała się niewystarczająca, stąd dodatkowo dokonuje się zwiększenia planowanych środków na realizację wymienionego projektu.
- 6) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla osób uprawnionych na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 z późn. zm.), który zakłada, że jeżeli osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na mocy wyroku Gmina nie dostarczyła lokalu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny. Odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 16.800 zł. (za okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.) oraz za kolejne okresy w 2023 roku w kwocie 1.200 zł. miesięcznie.

- 7) Zwiększa się wydatki o kwotę 5.037,30 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, z tego:
 - ▶ wydatki bieżące – 5.000 zł.
 - ▶ wydatki majątkowe – 37,30 zł. (zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi posiedzeń Rady Gminy oraz transmisji na żywo).Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w całości ze środków UE w okresie dwuletnim (2022 – 2023) a zwiększana kwota w roku 2023 stanowi niewykorzystane środki pieniężne, z roku 2022.
- 8) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 240.261,40 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te zwiększą plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy – dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19”, które wpisuje się również w realizację zadania publicznego pt. „Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości warunków w obszarze pomocy osobom z problemami uzależnień i przemocy”, w ramach którego powstanie również pomieszczenie służące mieszkańcom korzystającym z pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej i terapeutycznej. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2022, którą przeznacza się na realizację gminnych programów w roku 2023.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej (stanowiącej wkład własny) na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczo – gaśniczego dla OSP w Karcinie w ramach projektu prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywany całkowity koszt pojazdu wynosi ok. 1 mln zł. a udział wkładu własnego (dotacji) będzie stanowił 30%. Dla jednostek OSP Województwa Zachodniopomorskiego przewidziano 16 pojazdów, w tym jeden dla OSP Karcino. Aktualnie posiadany pojazd typu lekkiego jest niewystarczający do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zakup nowego pojazdu typu średniego znacznie zwiększy możliwości jednostki udziału w akcjach ratowniczych. Jednostka aspiruje do wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, stąd posiadanie takiego pojazdu jest niezbędne.
- 10) Zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach 1-9 powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2023 o kwotę 1.473.516,20 zł. Zwiększany deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.