

**UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2022**  
**RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 23 lutego 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) 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.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionego tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

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

§ 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

**mgr Julian Nowicki**

**ZMIANA DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 741 500,00</b>	<b>6 831 500,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	6 716 500,00	6 806 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 716 500,00	6 716 500,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 716 500,00	6 716 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 154,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>215 154,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	100 000,00	100 800,00
		2058	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	60 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	60 000,00	60 000,00
		6258	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	40 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 641 904,00</b>	<b>6 841 500,00</b>	<b>64 483 404,00</b>

**ZMIANA WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 899 000,00</b>	<b>7 405 000,00</b>	<b>12 304 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 324 000,00	7 380 000,00	9 704 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 000,00	7 380 000,00	9 043 000,00
			Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz bud. drogi od ul. Topolowej w kier. Centrum Handlowego Karuzela	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	80 000,00	80 000,00	160 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 802 865,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>8 152 865,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 100,00	350 000,00	6 565 100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 400,00	49 400,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	49 400,00	49 400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 600,00	5 600,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	250 000,00	335 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 021 135,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 086 135,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	65 000,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kołobrzegu	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 521 783,58</b>	<b>79 454,00</b>	<b>15 601 237,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 819 764,58	-28 402,00	8 791 362,58
	4260	Zakup energii	273 400,00	-20 500,00	252 900,00
		SP im. Mieszka I w Drzonowie	183 400,00	-20 500,00	162 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 260,00	-7 752,00	351 508,00
		SP im. Mieszka I w Drzonowie	244 060,00	-7 752,00	236 308,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	-150,00	6 150,00
		SP im. Mieszka I w Drzonowie	3 300,00	-150,00	3 150,00
	80104	Przedszkola	3 699 939,00	107 856,00	3 807 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 739,00	107 856,00	419 595,00
		Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	311 739,00	107 856,00	419 595,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 677 529,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>8 711 529,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 762,00	34 000,00	570 762,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 762,00	34 000,00	480 762,00
		Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	446 762,00	34 000,00	480 762,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 665 681,00</b>	<b>28 402,00</b>	<b>2 694 083,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 731,00	28 402,00	1 339 133,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	20 500,00	290 500,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	270 000,00	20 500,00	290 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	7 752,00	211 752,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	204 000,00	7 752,00	211 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	150,00	7 150,00
		Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	7 000,00	150,00	7 150,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 521 412,58</b>	<b>7 961 856,00</b>	<b>75 483 268,58</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 R.**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 779 508,58</b>	<b>1 120 356,00</b>	<b>11 899 864,58</b>
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	105 000,00	0,00	105 000,00
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 (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 724 508,58	1 120 356,00	9 844 864,58
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

## 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 Kołobrzescim 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 niepełno- sprawnościami, by z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego możliwe było obsługiwane 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.