

UCHWAŁA NR XXXIX/347/2022
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 29 marca 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę: 3.570.623,00 zł. *Zestawienie zmian dochodów zawiera załącznik nr 1.*

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 2.067.479,79 zł. *Zestawienie zmian wydatków zawiera załącznik nr 2.*

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

1. Dochody budżetu w kwocie: 60 917 118,45 zł., z tego:

1) dochody bieżące: 58 342 118,45 zł.

2) dochody majątkowe: 2 575 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie: 73 420 126,24 zł. ,z tego:

1) wydatki bieżące: 61 951 936,26 zł.

2) wydatki majątkowe: 11 468 189,98 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. Zestawienie zmian przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3.

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.

§ 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
600			Transport i łączność	6 831 500,00	-5 216 500,00	1 615 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 806 500,00	-5 216 500,00	1 590 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 716 500,00	-5 216 500,00	1 500 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 716 500,00	-5 216 500,00	1 500 000,00
630			Turystyka	1 457 700,00	53 000,00	1 510 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 457 700,00	53 000,00	1 510 700,00
		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	91 000,00	53 000,00	144 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	91 000,00	53 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	215 154,00	431 200,00	646 354,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	431 200,00	461 200,00
		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	431 200,00	431 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	431 200,00	431 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 573 387,00	1 100 000,00	38 673 387,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 569 500,00	300 000,00	11 869 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00	300 000,00	11 600 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	11 300 000,00	300 000,00	11 600 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 609 500,00	800 000,00	10 409 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	5 900 000,00	200 000,00	6 100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	3 547 369,00	-30 323,00	3 517 046,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 541 369,00	-30 323,00	3 511 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 541 369,00	-30 323,00	3 511 046,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	3 541 369,00	-30 323,00	3 511 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 200,00	92 000,00	4 005 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	92 000,00	112 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	92 000,00	92 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	92 000,00	92 000,00
Razem:			64 487 741,45	-3 570 623,00	60 917 118,45

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 317 000,00	-5 300 000,00	7 017 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	0,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	-315 000,00	300 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	315 000,00	-315 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	315 000,00	315 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	315 000,00	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 717 000,00	-5 300 000,00	4 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 056 000,00	-5 300 000,00	3 756 000,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	300 000,00	338 000,00	638 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	190 000,00	50 000,00	240 000,00
			Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie	468 000,00	-428 000,00	40 000,00
			Rozbudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie oraz bud. drogi od ul. Topolowej w kier. CH Karuzela	7 300 000,00	-5 300 000,00	2 000 000,00
			Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	3 593 033,00	95 000,00	3 688 033,00
	63095		Pozostała działalność	3 593 033,00	95 000,00	3 688 033,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	32 000,00	442 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	410 000,00	32 000,00	442 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 800,00	40 800,00
			projekt pn. "Actice For All"	0,00	40 800,00	40 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
			projekt pn. "Actice For All"	0,00	7 200,00	7 200,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 750,00	12 750,00
			projekt pn. "Actice For All"	0,00	12 750,00	12 750,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 250,00	2 250,00
			projekt pn. "Actice For All"	0,00	2 250,00	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	850 000,00	979 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 650,00	850 000,00	938 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00
			Wykup gruntów	0,00	850 000,00	850 000,00

750			Administracja publiczna	8 152 865,00	481 200,00	8 634 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565 100,00	50 000,00	6 615 100,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	50 000,00	135 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	85 000,00	50 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	903 931,00	431 200,00	1 335 131,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385 000,00	385 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	385 000,00	385 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	46 200,00	46 200,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	46 200,00	46 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 601 237,58	637 562,11	16 238 799,69
	80101		Szkoły podstawowe	8 791 362,58	607 562,11	9 398 924,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 772 000,00	377 000,00	3 149 000,00
			Dotacja - Utrzymanie dzieci z terenu Gminy K-g w szkołach podstawowych w Mieście Kołobrzeg	2 772 000,00	377 000,00	3 149 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,00	3 468,00	5 202,00
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 734,00	3 468,00	5 202,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	612,00	918,00
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	306,00	612,00	918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 350,00	1 770,20	625 120,20
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	359 950,00	995,60	360 945,60
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	263 400,00	774,60	264 174,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,85	1 163,72	1 745,57
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	581,85	1 163,72	1 745,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,68	205,36	308,04
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	102,68	205,36	308,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 100,00	256,40	89 356,40
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	51 300,00	142,70	51 442,70
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	37 800,00	113,70	37 913,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,92	165,84	248,76
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	82,92	165,84	248,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,63	29,28	43,91
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	14,63	29,28	43,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	2 856,00	4 284,00
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 428,00	2 856,00	4 284,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,00	504,00	756,00
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	252,00	504,00	756,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	27 475,17	49 975,17
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	10 000,00	26 348,50	36 348,50
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	12 500,00	1 126,67	13 626,67
4260	Zakup energii	252 900,00	170 000,00	422 900,00
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	162 900,00	110 000,00	272 900,00
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	90 000,00	60 000,00	150 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 596,90	6 596,90
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	3 298,45	3 298,45
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	3 298,45	3 298,45
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 164,16	1 164,16
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	0,00	582,08	582,08
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	0,00	582,08	582,08
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,76	49,52	74,28
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	24,76	49,52	74,28
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,36	8,72	13,08
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	4,36	8,72	13,08
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 300,00	10 352,40	2 419 652,40
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 346 700,00	5 822,40	1 352 522,40
	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 062 600,00	4 530,00	1 067 130,00
4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650,87	3 301,76	4 952,63
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 650,87	3 301,76	4 952,63
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291,33	582,68	874,01
	SP im. Mieszka I w Drzonowie	291,33	582,68	874,01
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	0,00	30 000,00	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	248 758,10	948 758,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 500,00	248 758,10	888 258,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	248 758,10	434 758,10
	Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień	186 000,00	248 758,10	434 758,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500,00	20 000,00	63 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	20 000,00	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Drzonowie	0,00	20 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 167 364,00	40 000,00	13 207 364,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000,00	40 000,00	1 572 000,00
		4260	Zakup energii	690 000,00	40 000,00	730 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	690 000,00	40 000,00	730 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 694 083,00	430 000,00	3 124 083,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 339 133,00	430 000,00	1 769 133,00
		4260	Zakup energii	290 500,00	430 000,00	720 500,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	290 500,00	430 000,00	720 500,00
926			Kultura fizyczna	3 574 226,00	430 000,00	4 004 226,00
	92601		Obiekty sportowe	2 832 526,00	430 000,00	3 262 526,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	430 000,00	735 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	305 000,00	430 000,00	735 000,00
Razem:				75 487 606,03	-2 067 479,79	73 420 126,24

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
Przychody ogółem:			11 899 864,58	1 503 143,21	13 403 007,79
1.	§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Umii Europejskiej	105 000,00	-17 525,92	87 474,08
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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00	719 443,29	719 443,29
3.	§ 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	248 758,10	398 758,10
4.	§ 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
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 844 864,58	552 467,74	10 397 332,32
Rozchody ogółem:			900 000,00	0,00	900 000,00
1.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	900 000,00	0,00	900 000,00

UZASADNIENIE

- 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 1.100.000 zł z tytułu:
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 300.000 zł.
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 200.000 zł.
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 600.000 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2022 nie zmieniła się i jest taka sama jak w roku 2021. Na podstawie znanego już wykonania dochodów z tego tytułu w roku ubiegłym oraz analizy ściągальności tego podatku w latach poprzednich można założyć, iż w roku bieżącym dochody podatkowe będą większe od przyjętych na etapie prac nad projektem budżetu.

Jednocześnie analiza dochodów wykonanych w latach ubiegłych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz bieżące wykonanie tych dochodów w I kwartale tego roku pozwala wnioskować, iż dochody z tego tytułu w roku 2022 również będą większe od pierwotnie zakładanych.
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 431.200 zł. z tytułu przyznanego dofinansowania dla Gminy Kołobrzeg ze środków UE na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem programu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 431.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji ww. projektu grantowego. Projektem zostaną objęte 154 osoby, które zostały zakwalifikowane do wsparcia. Dofinansowanie grantu wynosi 100% kosztów kwalifikowanych i zostało ustalone jako iloczyn ilości dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2.500 zł.
- 3) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.000 zł. z tytułu dofinansowania dla Gminy Kołobrzeg ze środków UE na realizację nowego projektu pn. „Active For All”, który jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu w ramach Programu Południowy Bałtyk „Bałtyk dla wszystkich”. Poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.000 zł. z przeznaczeniem na realizację ww. wymienionego projektu. Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie trzech warsztatów w Dźwirzynie, w Barth (Niemcy) i Silute (Litwa). Podczas spotkań partnerzy wraz z zaproszonymi gośćmi i ekspertami będą pracować nad ostatecznym kształtem projektu, który ma zostać złożony do dofinansowania w nadchodzącym okresie programowania. Sporty wodne dla osób z niepełnosprawnościami, to początek do poszerzenia oferty turystyki aktywnej dla tej grupy, a także możliwość włączenia do tej grupy seniorów potrzebujących pomocy i pomysłów na aktywny wypoczynek.
- 4) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 42.702 zł. z tytułu subwencji oświatowej na 2022 rok. Minister Finansów pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku poinformował o ustaleniu ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji dla gmin. Ostateczna kwota subwencji oświatowej dla Gminy Kołobrzeg będzie mniejsza o kwotę 42.702 zł. od kwoty przyjętej w projekcie budżetu na rok 2022, stąd dokonuje się korekty tej pozycji do kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów.
- 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2022 o kwotę 5.300.000 zł. zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ulicą Topolową do Centrum Handlowego „Karuzela” i jednocześnie przenosi się tą kwotę na realizację tej inwestycji w roku 2023. Powyższe zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2022 z limitem wydatków do kwoty 2.000.000 zł oraz w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 5.300.000 zł. Konieczność dokonania takich zmian wynika z dużego ryzyka niewykonania tego zadania w jednym roku budżetowym.
- 6) Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2022 o kwotę 5.216.500 zł. z tytułu dofinansowania 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”. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w okresie dwuletnim (w latach 2022 – 2023), stąd końcowa płatność nastąpi w roku 2023. W związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów poprzez przeniesienie kwoty 5.216.500 z dochodów roku 2022 na dochody budżetu Gminy w roku 2023.

- 7) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.379 zł. z tytułu subwencji oświatowej na 2022 rok. Minister Finansów pismem ST3.4751.4.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku poinformował o przyznaniu Gminie Kołobrzeg na rok 2022 kwoty 12.379 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania przyznanej kwoty na wydatki bieżące, tj.
 - 6.960,70 zł. dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie;
 - 5.418,30 zł. dla Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie.
- 8) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92.000 zł. z tytułu naliczonej kary umownej wynikającej z umowy nr GKO-IV.4.2020 z dnia 22.12.2020 roku dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Na podstawie powyższej umowy wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz zamawiającego kary umownej w wysokości 2.000 zł. za każdy 1% brakujący do osiągnięcia wymaganego w danym roku wskaźnika poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odebranych odpadów. W związku z zapisami umowy naliczono karę za 46 punktów procentowych brakujących do osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku.
- 9) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 850.000 zł. z przeznaczeniem na wykupy gruntów. Zwiększenie wydatków na ten cel wynika między innymi z podjętej uchwały Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Przećmino (działka nr 100/4 o powierzchni 3,7653 ha) za cenę do 450.000 zł. brutto. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zapłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod drogi gminne.
- 10) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 248.758,10 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki te zwiększą plan zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy. Plan po zmianach na tym zadaniu wyniesie łącznie 434.760 zł. Zwiększana kwota dotyczy niewykorzystanych środków w roku budżetowym 2021, którą przeznaczają się na realizację gminnych programów w roku 2022.
- 11) Zmniejsza się wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2022 o kwotę 428.000 zł. zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie”. Wymienione zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim, tj. w roku 2022 z limitem wydatków do kwoty 40.000 zł. oraz w roku 2023 z limitem wydatków do kwoty 110.000 zł.
- 12) Wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku” na kwotę 315.000 zł. i jednocześnie przeznaczają się te środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku. Zmiana dotyczy tylko formy wydatkowania środków. Gmina przekazuje pomoc finansową zarządcy pasa drogowego w celu uniknięcia konieczności przejmowania odcinka drogi powiatowej w zarząd.

- 13) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie”. Zwiększana kwota dotyczy konieczności dokończenia wcześniej realizowanego zadania. W związku z uprawomocnieniem się postanowienia NSA oddalającego skargę na decyzję ZDID można zlecić dokończenie realizacji inwestycji na odcinku wyłączonym z umowy z Wykonawcą.
- 14) Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 388.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.”
- „Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg” – o kwotę 338.000 zł.
 - „Przebudowa dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowych” – o kwotę 50.000 zł.
- Konieczność zwiększenia środków na powyższe zadania wynika z niedoszacowania kwot na etapie prac nad projektem budżetu.
- 15) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.152.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu, w tym:
- 892.000 zł. - GOSTIR w Dźwirzynie (budynek biurowy i hala sportowa, świetlice oraz budynek po byłym Gimnazjum w Drzonowie, Camping „Biała Mewa” oraz Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie”;
 - 110.000 – Szkoła Podstawowa w Drzonowie;
 - 60.000 zł. – Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie;
 - 50.000 zł. – budynek administracyjny Urzędu Gminy Kołobrzeg;
 - 40.000 zł. – oświetlenie uliczne.
- 16) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 377.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Kołobrzeg uczęszczających do szkół podstawowych w mieście Kołobrzeg. Zwiększenie wynika z konieczności rozliczenia dotacji udzielonej przez Gminę w 2021 roku dla Miasta Kołobrzeg na podstawie zawartego porozumienia z dnia 12 lipca 2011 roku.
- 17) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – niepublicznego przedszkola w Drzonowie. Niepubliczne Przedszkole TPD „Morska Kraina” w Drzonowie wykazała opinie dla dwojga dzieci o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz jedno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą ujęte w metryczce subwencji oświatowej na 2022 rok. Gmina ma obowiązek dotować dzieci niepełnosprawne, zgodnie z przypisanymi w subwencji wagami, odnoszącymi się do rodzaju niepełnosprawności.
- 18) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.475,17 zł. z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Laboratoria przyszłości”, z tego:
- 26.348,50 zł. dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie;
 - 1.126,67 zł. dla Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie.
- Realizację wymienionego zadania rozpoczęto w roku 2021, a zwiększana kwota stanowi niewykorzystane środki pieniężne z poprzedniego roku. Na całe zadanie Gmina Kołobrzeg otrzymała kwotę 120.000 zł., która pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program ten stanowi inicjatywę edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W ramach projektu ma być zakupiony nowoczesny sprzęt, e tym drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań, itp. Obowiązek udostępniania sprzętu uczniom wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się przez eksperymentowanie i będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności.

Otrzymane wsparcie nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

19) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.707,94 zł. z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”, z tego:

- 16.827,41 zł. dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie;
- 3.880,53 zł. dla Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie.

Zwiększana kwota stanowi niewykorzystane środki pieniężne z poprzedniego roku i jednocześnie wynika z przedłużenia realizacji projektu. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

Wszystkie zmiany dochodów i wydatków opisane w punktach od 1 do 19 powodują konieczność zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Kołobrzeg na rok 2022 o kwotę 1.503.143,21 zł. Zwiększany deficyt zostanie pokryty z posiadanej nadwyżki z lat ubiegłych.