

UCHWAŁA NR XL/361/2022
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 17 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.

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.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 728,83	2 290,00	282 018,83
	01095		Pozostała działalność	279 728,83	2 290,00	282 018,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 290,00	2 290,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 290,00	2 290,00
600			Transport i łączność	1 615 000,00	1 900,00	1 616 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00	1 900,00	1 591 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 900,00	1 900,00
630			Turystyka	1 510 700,00	174 000,00	1 684 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 510 700,00	174 000,00	1 684 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 000,00	174 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	0,00	174 000,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 767,00	14 200 000,00	15 165 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 767,00	14 200 000,00	15 165 767,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	14 200 000,00	14 700 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	500 000,00	14 200 000,00	14 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 673 387,00	235 363,00	38 908 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 869 500,00	1 088,00	11 870 588,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 088,00	1 088,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 088,00	1 088,00
	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	10 409 500,00	231 600,00	10 641 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	231 600,00	261 600,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	30 000,00	231 600,00	261 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	2 675,00	992 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 675,00	2 675,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	2 675,00	2 675,00

758			Różne rozliczenia	3 517 046,00	68 069,00	3 585 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	68 069,00	74 069,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	54 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	6 000,00	54 000,00	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 069,00	14 069,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	14 069,00	14 069,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 000,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 000,00	18 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	18 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	7 680 228,71	1 000,00	7 681 228,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 005 200,00	19 991,00	4 025 191,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 991,00	19 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 991,00	19 991,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	19 991,00	19 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 100,00	5 484,00	42 584,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 484,00	5 484,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 484,00	5 484,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	5 484,00	5 484,00
926			Kultura fizyczna	198 500,00	6 032,00	204 532,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 032,00	6 032,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 032,00	6 032,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	6 032,00	6 032,00
Razem:				62 436 802,74	14 732 129,00	77 168 931,74

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 074 500,00	5 550 000,00	12 624 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	200 000,00	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 449 500,00	4 850 000,00	9 299 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 500,00	4 850 000,00	8 613 500,00
			Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	638 000,00	500 000,00	1 138 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie	0,00	250 000,00	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 385 000,00	500 000,00	1 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	500 000,00	1 340 000,00
			Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	770 000,00	500 000,00	1 270 000,00
630			Turystyka	3 688 033,00	174 000,00	3 862 033,00
	63095		Pozostała działalność	3 688 033,00	174 000,00	3 862 033,00
		4260	Zakup energii	442 000,00	174 000,00	616 000,00
			Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji	442 000,00	174 000,00	616 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 000,00	2 000 000,00	2 979 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 650,00	2 000 000,00	2 938 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
			Wykup gruntów	850 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00
750			Administracja publiczna	8 650 076,71	3 390 000,00	12 040 076,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 622 100,00	3 390 000,00	10 012 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	120 000,00	3 820 000,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	3 700 000,00	120 000,00	3 820 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 000,00	20 550,00	708 550,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	688 000,00	20 550,00	708 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00	2 950,00	101 450,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	98 500,00	2 950,00	101 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	25 000,00	198 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	173 500,00	25 000,00	198 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	1 500,00	88 500,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	87 000,00	1 500,00	88 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
		Wykup zabudowanej nieruchomości w Budzistowie	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
		Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica)	0,00	20 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 074 085,00	75 000,00	3 149 085,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 777 735,00	25 000,00	1 802 735,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	43 000,00
		Urząd Gminy Kołobrzeg	18 000,00	25 000,00	43 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 238 799,69	16 264,00	16 255 063,69
	80101	Szkoły podstawowe	9 406 774,69	16 264,00	9 423 038,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 120,20	825,90	625 946,10
		SP im. Mieszka I w Drzonowie	360 945,60	269,80	361 215,40
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	264 174,60	556,10	264 730,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 356,40	118,30	89 474,70
		SP im. Mieszka I w Drzonowie	51 442,70	38,70	51 481,40
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	37 913,70	79,60	37 993,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	5 252,00	155 452,00
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	57 000,00	5 252,00	62 252,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 975,17	250,00	50 225,17
		Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	13 626,67	250,00	13 876,67

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 419 652,40	4 817,80	2 424 470,20
			SP im. Mieszka I w Drzonowie	1 352 522,40	1 577,50	1 354 099,90
			Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie	1 067 130,00	3 240,30	1 070 370,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 138,65	4 250,00	335 388,65
			Budowa dwóch placów zabaw przy SP w Drzonowie - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	331 138,65	4 250,00	335 388,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 436,23	750,00	59 186,23
			Budowa dwóch placów zabaw przy SP w Drzonowie - projekt "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	58 436,23	750,00	59 186,23
855			Rodzina	8 584 640,71	100 000,00	8 684 640,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 262,00	100 000,00	678 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 262,00	100 000,00	588 262,00
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do złołka w Drzonowie	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 207 364,00	3 386 865,00	16 594 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 572 000,00	300 000,00	1 872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	300 000,00	832 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62 865,00	62 865,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	62 865,00	62 865,00
			Urząd Gminy Kołobrzeg	0,00	62 865,00	62 865,00
	90095		Pozostała działalność	247 163,00	3 024 000,00	3 271 163,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 007,00	8 007,00

		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	8 007,00	8 007,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 413,00	1 413,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	1 413,00	1 413,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 040,00	2 040,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	2 040,00	2 040,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	360,00	360,00
4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	153,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	153,00	153,00
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	27,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	27,00	27,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	3 400,00	3 400,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	600,00	600,00
4428		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 800,00	6 800,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	6 800,00	6 800,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		Wsparcie odpornej na zmiany klimatu nadmorskiej infrastruktury miejskiej poprzez cyfrowe odpowiedniki miast i regionów	0,00	1 200,00	1 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 124 083,00	40 000,00	3 164 083,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	40 000,00	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	40 000,00	320 000,00
		Dotacja - Biblioteka Publiczna w Gminie Kolobrzeg	280 000,00	40 000,00	320 000,00
Razem:			74 939 810,53	14 732 129,00	89 671 939,53

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 „Karcinianki”, 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 Powiatowy 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 wzmocnionym 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 dokumentację projektową 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 przyłączu 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 powódzie, 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 angażowaniu 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, Bourdeaux 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.

