

Projekt

Prezydent Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 5 Uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej Uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018 r., **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019” tabele; „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019” tabele; „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” oraz „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą **261.893.961,57 zł;**

2) po stronie wydatków, kwotą	271.504.924,05 zł;
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 9.610.962,48 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych Nr 7 i 8 oraz Przedszkola Nr 1 i 10, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 992 557,75	3 261 559,12	11 254 116,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 160 579,46	3 261 559,12	7 422 138,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 292 790,70	3 241 559,12	6 534 349,82
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 292 790,70	3 241 559,12	6 534 349,82
			Przebudowa drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca	1 000 000,00	3 241 559,12	4 241 559,12
630			Turystyka	2 417 755,30	909 970,61	3 327 725,91
	63095		Pozostała działalność	2 417 755,30	909 970,61	3 327 725,91
		6257	Dotacje celowe 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	2 417 755,30	909 970,61	3 327 725,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 417 755,30	909 970,61	3 327 725,91
			Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	2 417 755,30	909 970,61	3 327 725,91
720			Informatyka	29 568,00	-5 463,70	24 104,30
	72095		Pozostała działalność	29 568,00	-5 463,70	24 104,30
		2057	Dotacje celowe 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	29 568,00	-5 463,70	24 104,30
			Program "Ja w Internecie"	29 568,00	-5 463,70	24 104,30
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 568,00	-5 463,70	24 104,30
855			Rodzina	37 460 587,26	1 990 800,00	39 451 387,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 011 892,26	1 989 000,00	13 000 892,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 810 742,26	1 989 000,00	12 799 742,26
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 810 742,26	1 989 000,00	12 799 742,26
	85504		Wspieranie rodziny	1 399 483,00	1 800,00	1 401 283,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	300,00	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00	130 489,39	228 489,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	130 489,39	130 489,39
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 489,39	130 489,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	130 489,39	130 489,39
Razem:				255 606 606,15	6 287 355,42	261 893 961,57

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 752 704,26	1 989 000,00	38 741 704,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 810 742,26	1 989 000,00	12 799 742,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 802 494,84	1 989 000,00	12 791 494,84
Razem:				37 930 899,59	1 989 000,00	39 919 899,59

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	2 000 000,00	-1 892 294,86	107 705,14
	50095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-1 892 294,86	107 705,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 892 294,86	107 705,14
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	2 000 000,00	-1 892 294,86	107 705,14
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-1 892 294,86	107 705,14
600			Transport i łączność	38 464 328,13	-7 903 258,94	30 561 069,19
	60016		Drogi publiczne gminne	27 880 559,59	-7 310 551,54	20 570 008,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 839 152,61	-7 310 551,54	11 528 601,07
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	4 150 000,00	-551 976,98	3 598 023,02
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	-81 600,00	18 400,00
			Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	50 000,00	-41 135,00	8 865,00
			Przebudowa ul. Basztowej	3 100 000,00	-2 100 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Wesołej i Stonecznej	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	-40 345,00	59 655,00
			Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	3 000 000,00	-2 435 494,56	564 505,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 839 152,61	-7 310 551,54	11 528 601,07
	60017		Drogi wewnętrzne	1 989 103,54	-592 707,40	1 396 396,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 103,54	-592 707,40	726 396,14
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	600 000,00	-592 707,40	7 292,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 319 103,54	-592 707,40	726 396,14
630			Turystyka	3 173 140,00	-2 000 529,00	1 172 611,00
	63095		Pozostała działalność	3 173 140,00	-2 000 529,00	1 172 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	-2 000 529,00	349 471,00
			Budowa mini moła (pomostu) w Podczelu	100 000,00	-85 000,00	15 000,00
			Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	2 000 000,00	-1 935 529,00	64 471,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 350 000,00	-2 000 529,00	349 471,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 879 575,00	200 000,00	15 079 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 879 575,00	200 000,00	15 079 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00

710		Działalność usługowa	1 494 008,82	0,00	1 494 008,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 276 739,82	0,00	1 276 739,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 678,00	-7 493,40	15 184,60
		Projekt "Human Smart Cities"	22 678,00	-7 493,40	15 184,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 678,00	-7 493,40	15 184,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 429,00	-24 923,70	50 505,30
		Projekt "Human Smart Cities"	75 429,00	-24 923,70	50 505,30
		Urząd Miasta Kołobrzeg	75 429,00	-24 923,70	50 505,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 171,00	-7 656,30	15 514,70
		Projekt "Human Smart Cities"	23 171,00	-7 656,30	15 514,70
		Urząd Miasta Kołobrzeg	23 171,00	-7 656,30	15 514,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 582,99	7 493,40	84 076,39
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	56 582,99	7 493,40	64 076,39
		Urząd Miasta Kołobrzeg	76 582,99	7 493,40	84 076,39
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 199,95	24 923,70	213 123,65
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	188 199,95	24 923,70	213 123,65
		Urząd Miasta Kołobrzeg	188 199,95	24 923,70	213 123,65
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 813,05	7 656,30	65 469,35
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	57 813,05	7 656,30	65 469,35
		Urząd Miasta Kołobrzeg	57 813,05	7 656,30	65 469,35
750		Administracja publiczna	26 109 557,46	12 260,06	26 121 817,52
	75095	Pozostała działalność	620 484,06	12 260,06	632 744,12
	4430	Różne opłaty i składki	545 884,06	12 260,06	558 144,12
		Urząd Miasta Kołobrzeg	545 884,06	12 260,06	558 144,12
758		Różne rozliczenia	2 033 918,27	340 372,50	2 374 290,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 450,00	275 372,50	471 822,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145 372,50	145 372,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	145 372,50	145 372,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 837 468,27	65 000,00	1 902 468,27
	4810	Rezerwy	1 110 468,27	65 000,00	1 175 468,27
		Rezerwa ogólna	40 949,27	65 000,00	105 949,27
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 110 468,27	65 000,00	1 175 468,27
801		Oświata i wychowanie	73 987 988,07	-1 786 737,89	72 201 250,18
	80101	Szkoły podstawowe	37 479 812,21	-210 141,00	37 269 671,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 000,00	-158 000,00	810 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	968 000,00	-158 000,00	810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 340,97	-52 141,00	832 199,97
		Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	130 000,00	-52 141,00	77 859,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	650 340,97	-52 141,00	598 199,97

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 439 235,21	-1 000,00	2 438 235,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
80104		Przedszkola	18 425 662,60	-1 251 331,89	17 174 330,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 600,00	-322 600,00	3 380 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 702 600,00	-322 600,00	3 380 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 000,00	-778 731,89	788 268,11
		Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	1 500 000,00	-778 731,89	721 268,11
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500 000,00	-778 731,89	721 268,11
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	4 978 444,50	-64 265,00	4 914 179,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	-64 265,00	133 735,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	198 000,00	-64 265,00	133 735,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	-40 000,00	85 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
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	2 777 677,04	-225 000,00	2 552 677,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	-225 000,00	1 055 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 280 000,00	-225 000,00	1 055 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 385 345,82	30 000,00	3 415 345,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	30 000,00	180 000,00
852		Pomoc społeczna	15 665 789,96	-63 428,00	15 602 361,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 998 918,00	-63 428,00	4 935 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 668,00	-63 428,00	3 326 240,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 389 668,00	-63 428,00	3 326 240,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 482,80	24 652,80	518 135,60
	85395	Pozostała działalność	493 482,80	24 652,80	518 135,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 912,00	13 048,00	137 960,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	124 912,00	13 048,00	137 960,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	124 912,00	13 048,00	137 960,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	-337,00	4 173,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	4 510,00	-337,00	4 173,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 510,00	-337,00	4 173,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,00	1 221,00	44 798,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	43 577,00	1 221,00	44 798,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	43 577,00	1 221,00	44 798,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	194,40	3 379,40
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	3 185,00	194,40	3 379,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 185,00	194,40	3 379,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,80	586,80	4 000,60
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	3 413,80	586,80	4 000,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 413,80	586,80	4 000,60
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	2 500,00	500,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 500,00	500,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 913,00	9 139,60	153 052,60
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	143 913,00	9 139,60	153 052,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	143 913,00	9 139,60	153 052,60
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	300,00	3 316,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	3 016,00	300,00	3 316,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 016,00	300,00	3 316,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	47,00	1 247,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	1 200,00	47,00	1 247,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 200,00	47,00	1 247,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-47,00	953,00
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	1 000,00	-47,00	953,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 000,00	-47,00	953,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 672 410,00	-61 240,00	2 611 170,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 208,00	-49 000,00	381 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-49 000,00	131 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	-49 000,00	131 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 015,00	-12 240,00	92 775,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	-12 240,00	70 760,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	83 000,00	-12 240,00	70 760,00

855		Rodzina	40 604 142,26	1 849 317,00	42 453 459,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 273 902,26	1 989 000,00	13 262 902,26
	3110	Świadczenia społeczne	10 037 723,00	1 804 855,00	11 842 578,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 037 723,00	1 804 855,00	11 842 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 014,42	29 338,00	387 352,42
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	358 014,42	29 338,00	387 352,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 933,68	135 500,00	788 433,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	652 933,68	135 500,00	788 433,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 241,16	307,00	10 548,16
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 241,16	307,00	10 548,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 542,00	13 000,00	30 542,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	17 542,00	13 000,00	30 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 136,00	6 000,00	25 136,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 136,00	6 000,00	25 136,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 263 405,00	-67 683,00	2 195 722,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 341,00	-69 483,00	218 858,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	288 341,00	-69 483,00	218 858,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	300,00	300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 406 973,00	-72 000,00	2 334 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-72 000,00	8 000,00
		Projekt rozbudowy Żłobka "Krasnal"	80 000,00	-72 000,00	8 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	-72 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 967 258,05	-331 000,00	33 636 258,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 254,17	-131 000,00	1 249 254,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-131 000,00	84 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	100 000,00	-91 000,00	9 000,00
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	215 000,00	-131 000,00	84 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 184 525,18	-200 000,00	6 984 525,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 254,27	-200 000,00	450 254,27
		Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	227 000,00	-200 000,00	27 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	650 254,27	-200 000,00	450 254,27

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 608 099,00	-146 000,00	7 462 099,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 050,00	-141 000,00	516 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-141 000,00	9 000,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	150 000,00	-141 000,00	9 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-141 000,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 064 100,00	-5 000,00	1 059 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 489,00	-2 000,00	23 489,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	25 489,00	-2 000,00	23 489,00
		4300 Zakup usług pozostałych	185 100,00	-3 000,00	182 100,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	185 100,00	-3 000,00	182 100,00
926		Kultura fizyczna	13 988 476,00	-4 375 400,00	9 613 076,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 301 276,00	-4 375 400,00	5 925 876,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-4 275 400,00	24 600,00
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	4 300 000,00	-4 275 400,00	24 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 300 000,00	-4 275 400,00	24 600,00
		Razem:	287 638 210,38	-16 133 286,33	271 504 924,05

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 752 704,26	1 989 000,00	38 741 704,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 810 742,26	1 989 000,00	12 799 742,26
		3110	Świadczenia społeczne	9 937 723,00	1 804 855,00	11 742 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 519,42	29 338,00	213 857,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 627,68	135 500,00	753 127,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 280,16	307,00	5 587,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	13 000,00	28 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 636,00	6 000,00	18 636,00
			Razem:	37 930 899,59	1 989 000,00	39 919 899,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/...../19
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 05.11.2019r.
 zmieniający
 Załącznik nr 4
 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

Planowane dochody, w tym:	261 893 961,57	zł
<i>dochody bieżące</i>	241 254 278,16	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	20 639 683,41	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	6 250 000,00	
Planowane wydatki, w tym	271 504 924,05	zł
<i>wydatki bieżące</i>	239 788 704,54	
<i>wydatki majątkowe</i>	31 716 219,51	
Deficyt budżetowy	-9 610 962,48	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	1 465 573,62	

paragraf	Wyszczególnienie		zł	zł
	Dochody		261 893 961,57	
	Wydatki			271 504 924,05
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		11 210 962,48	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>			
951	Spłata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	905 520,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	1 600 000,00		
	Spłata pożyczki krótkoterminowej		0,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	14 466 802,39		
	Środki angażowane w budżecie		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i>	0,00		
	<i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i>	0,00		
950	Wolne środki , w tym	18 333 502,51		
	Środki angażowane w budżecie		8 705 442,48	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	8 705 442,48		
	ROZCHODY			1 600 000,00
	<i>w tym:</i>			
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			1 600 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		0,00
	RAZEM		273 104 924,05	273 104 924,05

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 05.11.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2019
Zadania ogółem (w tym):		8 235 925,47
	Środki własne kwalifikowalne	1 080 461,98
	Środki własne niekwalifikowalne	1 073 188,69
	Środki unijne	6 002 079,45
	Dotacje z budżetu państwa	80 195,35
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	Rezygnacja z realizacji ze środków UE, przygotowania do ponowienia wniosku o dofinansowanie
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		660 221,37
	Środki własne kwalifikowalne	101 068,76
	Środki własne niekwalifikowalne	49 152,61
	Środki unijne	510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
(w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	Kontynuacja ścieżki na Kanale Drzewnym bez udziału środków UE
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		60 529,40
	Środki własne kwalifikowalne	10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019	
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa	
(w tym):			347 669,39
	Środki własne kwalifikowalne		27 859,30
	Środki własne niekwalifikowalne		69 076,39
	Środki unijne		213 123,65
	Dotacje z budżetu państwa		37 610,05
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe	
(w tym):			0,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"	
(w tym):			433 553,94
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		71 712,94
	Środki unijne		361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
(w tym):			2 344 663,12
	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		538 788,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
(w tym):			2 290 486,97
	Środki własne kwalifikowalne		319 592,98
	Środki własne niekwalifikowalne		223 254,27
	Środki unijne		1 747 639,72
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące	
(w tym):			3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące	
(w tym):			2 610,60
	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2019
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
(w tym):		353 116,54
	Środki własne kwalifikowalne	31 544,67
	Środki własne niekwalifikowalne	37 669,85
	Środki unijne	241 316,72
	Dotacje z budżetu państwa	42 585,30
Wydatki bieżące (R .72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		83 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
(w tym):		17 416,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
(w tym):		414 886,50
	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		363 034,00
	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		50 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		47 300,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	47 300,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		498 135,60
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	435 135,60
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		51 254,17
	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne	7 300,00
	Środki unijne	37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		65 906,45
	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/...../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 5.11.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Dygowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej	4 665,00
2	600	60017	6667	Zwrot dotacji (płatności z EFRR), przekazanej na zadanie Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” ustalony na podstawie korekty finansowej, do Województwa Zachodniopomorskiego	0,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00
4	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	245 782,00
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	9 000,00
6		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	450 000,00
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	25 000,00
8		80110	2950	Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	155 513,50
9		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00
10				Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego	11 775,23
11	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	15 500,00
12		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00

13		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
14	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01
15		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00
17				<i>Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie</i>	<i>45 000,00</i>
18				<i>Zakupy rusztowania lekkiego</i>	<i>23 000,00</i>
Ogółem					1 282 520,74

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków poza jst zaliczane do grupy dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne	140 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00
4		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00
5	758	75814	2910	Zwrot dotacji uzdrowiskowej do budżetu pobranej w ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie w 2017r	145 372,50
6	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	4 360,00
7		85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkokotestów	5 100,00

8	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
9		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
10		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
11		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
12	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
13	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
14		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	75 000,00
15		85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 500,00
Ogółem					465 232,50

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	810 000,00
				Razem	810 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
3		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 150 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	460 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	810 000,00
6		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	185 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	175 000,00
				Razem	3 380 000,00
7		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	102 672,00
8		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	31 063,00
				Razem	133 735,00
9		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
10		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	250 000,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	570 000,00
12		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	5 000,00
13		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	220 000,00
				Razem	1 055 000,00
14		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	180 000,00
				Razem	180 000,00
15		80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	56 000,00
				Razem	56 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	50 000,00
17		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 000,00
18		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	2 000,00
19		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	4 000,00
20		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	25 000,00
				Razem	131 000,00
Ogółem					5 745 735,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla OSP Tryton na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej WOPR, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
	801	80153	2830	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki szkół niepublicznych, w tym:	10 593,00
				<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	<i>10 593,00</i>
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>180 000,00</i>
7	900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00
8	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	280 000,00
9	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	144 000,00
10		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 066 000,00
Ogółem					4 104 593,00

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019R**

Szkoła Podstawowa Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00		130,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień		50,00		50,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,00		320,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		220 000,00	40 000,00	260 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00		1 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00		3 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00		7 500,00		
			RAZEM		233 000,00	40 000,00	273 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80110	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500,00		88 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000,00	-31 000,00	10 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	92 945,00	132 945,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	-20 000,00	17 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00	-945,00	2 555,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-1 000,00	0,00		
			RAZEM		233 000,00	40 000,00	273 000,00		
			OGÓLEM	0,00				0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły z dnia 24.09.2019

Szkoła Podstawowa Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00		100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		124 900,00	-25 000,00	99 900,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00		200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		50 000,00		50 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00		15 000,00		
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00		200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 800,00		17 800,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 000,00	25 000,00	61 000,00		
RAZEM					244 700,00	0,00	244 700,00		
WYDATKI									
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
WYDATKI									
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0	
		3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00		2 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	-20 000,00	25 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00		1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00		8 000,00		
		4260	Zakup energii		8 000,00		8 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	15 000,00	53 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	5 000,00	60 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00		2 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		700,00		700,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		9 000,00		9 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	-25 000,00	8 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00		1 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	25 000,00	61 000,00		
RAZEM					244 700,00	0,00	244 700,00		
OGÓŁEM					0,00				0,00

Na podstawie wniosku SP8.II-322.08.2019 Dyrektora Szkoły z dnia 21.10.2019

Przedszkole Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		55 000,00		55 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		170 000,00		170 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	3 000,00	4 000,00		
		0830	Wpływy z usług		500,00		500,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00		600,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			RAZEM		230 050,00	3 000,00	233 050,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00		18 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		170 000,00		170 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00		1 500,00		
		4260	Zakup energii		12 900,00		12 900,00		
		4270	Zakup usług remontowych		16 450,00	-2 000,00	14 450,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	15 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	230 050,00	3 000,00	233 050,00	0,00	

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 15.10.2019

Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
DOCHODY									
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		88 600,00		88 600,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		200 000,00		200 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		500,00	5 000,00	5 500,00		
		0830	Wpływy z usług		200,00		200,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 000,00	7 000,00	10 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
RAZEM					295 250,00	12 000,00	307 250,00		
WYDATKI									
WYDATKI									
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800,00	5 000,00	26 800,00		
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00		200 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00		5 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		17 850,00		17 850,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	7 000,00	25 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00		6 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
OGÓŁEM					0,00	12 000,00	307 250,00	0,00	0,00

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 04.04.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 15.10.2019

UZASADNIENIE na 5.11.2019 r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie dochodów:

- a) **20.000,00 zł** z tytułu zatrzymanego wadium z przetargu – wykonawca uchylił się od podpisania umowy dotyczącej „Przebudowy ul. Czarnieckiego”.
- b) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca” (**3.241.559,12 zł**).

Dział 630, rozdział 63095 – zwiększenie dochodów o **909.970,61 zł** z tytułu refundacji dotyczącej zadania „Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela”

Dział 720, rozdział 72095 – zmniejszenie dochodów o **5.463,70 zł** refundacja wydatków programu: „Ja w Internecie” – weryfikacja planu do kwoty wniosku o płatność.

Dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dochodów o **1.989.000,00 zł** na podstawie decyzji nr 495/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2019 r. uzupełniającej dotację na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone).

Dział 855, rozdział 85504 – zwiększenie dochodów o **1.800,00 zł** (w § 0900 + **300,00 zł**) i w § 2910 (+ **1.500,00 zł**) – plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, tj. zwroty świadczeń z odsetkami dokonywane przez podopiecznych, pobranych nienależnie w latach ubiegłych ze środków na zadania zlecone.

Dział 926, rozdział 92604 – zwiększenie dochodów o **130.489,39 zł**. Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MOSiR.

WYDATKI

Dział 500, rozdział 50095 – zmniejszenie wydatków o **1.892.294,86 zł** na zadaniu: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu”. z uwagi na opóźnienia w wyborze wykonawcy (środki przesunięto na 2020 r.).

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków o **7.310.551,54 zł**, z tego na zadaniu:

- a) „Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu” zmniejszenie o **551.976,98 zł** – zakończenie prac przewidziano w 2020 r.,
- b) „Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna – 43 KDD)” zmniejszenie o **81.600,00 zł** - zakończenie prac przewidziano w 2020 r.,
- c) „Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego” zmniejszenie o **41.135,00 zł** – zabezpieczono środki na koncepcję dokumentację kończenie prac przewidziano w 2020 r.,
- d) „Przebudowa ul. Basztowej” zmniejszenie o **2.100.000,00 zł** – zakończenie prac przewidziano w 2020 r.,
- e) „Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej” zmniejszenie o **60.000,00 zł** – zakończenie prac przewidziano w 2020 r.,
- f) „Przebudowa ul. Westerplatte” zmniejszenie o **40.345,00 zł** – zabezpieczono środki na dokumentację projektową,
- g) „Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca” zmniejszenie o **2.000.000,00 zł** – przewidziano prowadzenie prac w 2020 r.,
- h) „Przebudowa ul. Wschodniej” zmniejszenie o **2.435.494,56 zł** – zakończenie prac przewidziano w 2020 r.,

Dział 600, rozdział 60017 – zmniejszenie wydatków o **592.707,40 zł** na zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej na Kanale Drzewnym jako kontynuacja wykonania tras rowerowych realizowanych w ramach projektu „Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych, w ramach zadania: *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu*” – zabezpieczono środki na operat wodnoprawny.

Dział 630, rozdział 63095 – zmniejszenie wydatków (per saldo) o **2.000.529,00 zł**, z tego na zadaniu:

- a) „Budowa mola (pomostu) w Podczelu” zmniejszenie o **85.000,00 zł** – zabezpieczono środki na koncepcję, projekt.
- b) „Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej” zmniejszenie o **1.935.529,00 zł** – prowadzenie prac przewidziano w 2020 r.,
- c) „Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku” zwiększenie o **20.000,00 zł** – zabezpieczono środki na studium wykonalności i obsługę geodezyjną.

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie wydatków o **200.000,00 zł** na remont zasobów mieszkaniowych.

Dział 710, rozdział 71004 – przeniesienie wydatków na kwotę +/- **40.073,40 zł** z bieżących wydatków na majątkowe paragrafy wydatkowe.

Dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie wydatków o **275.372,50 zł**, z tego na:

- a) zwrot dotacji uzdrowskowej pobranej, w ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego, nienależnie – zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 października 2019 r. (145.372,50 zł),
- b) zaplanowanie środków w kwocie 130.000,00 zł na różne rozliczenia różne podatku VAT (w tym związane z opodatkowaniem dotacji na usuwanie azbestu i Barszczu Sosnowskiego

Dział 758, rozdział 75818 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 65.000,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80149, 80150 - zmniejszenie (per saldo) wydatków o kwotę **1.786.737,89 zł**, w tym:

- a) zmniejszenie wydatków o kwotę **1.004.865,00 zł**, z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wpłat dla gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz za dowożenie uczniów do szkół,
- b) na zadaniu: „Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5” zmniejszenie o **52.141,00 zł** – zabezpieczono środki na dokumentację projektową,
- c) na zadaniu: „Budowa przedszkola przy Radomskiej” zmniejszenie o **778.731,89 zł** – zabezpieczono środki zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem,

Dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie wydatków o **63.428,00 zł** (udziału środków własnych na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem na ten cel środków budżetu państwa)

Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie wydatków (per saldo) o **24.652,80 zł**
Urealnienie planu do potrzeb MOPS do końca 2019 r. na projekt finansowane ze środków UE

Dział 854, rozdział 85404 – zmniejszenie wydatków o kwotę **49.000,00 zł** z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Dział 854, rozdział 85415 – zmniejszenie wydatków o **12.240,00 zł** - urealnienie planu do potrzeb MOPS do końca 2019 r. (udziału środków własnych na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem na ten cel środków budżetu państwa)

Dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie wydatków o **1.989.000,00 zł** na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zadanie zlecone).

Dział 855, rozdział 85504 – zmniejszenie wydatków (per saldo) o **67.683,00 zł** - urealnienie planu do potrzeb MOPS do końca 2019 r. (udziału środków własnych na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem na ten cel środków budżetu państwa).

Ponadto zwiększenie wydatków w § 4560 (+ **300,00 zł**) i w § 2910 (+ **1.500,00 zł**) z tytułu zwrotu wraz z odsetkami na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie pobranych świadczeń ze środków budżetu państwa wyegzekwowanych od podopiecznych.

Dział 855, rozdział 85505 – zmniejszenie wydatków o **72.000,00 zł** na zadaniu: „Projekt rozbudowy Żłobka KRASNAL” – zabezpieczono środki na koncepcję realizowaną w ramach dokumentacji projektowej. Pozostała realizacja planowana jest w 2020r.

Dział 900, rozdział 90001– zmniejszenie wydatków o **131.000,00 zł**, z tego na zadaniu:

- a) „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej” zmniejszenie o **91.000,00 zł** – zakończenie prac przewidziano w 2020 r.;
- b) „Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego” zmniejszenie o 40.000,00 zł – dokumentacja zostanie zakończona w 2020 r.

Dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie wydatków o **200.000,00 zł** na zadaniu: „Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Parku im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego” – część prac przewidziano w roku 2019 , a kontynuację w 2020r.

Dział 921, rozdział 92120 – zmniejszenie wydatków o **141.000,00 zł**, na zadaniu Renowacja Ratusza. Etap III” – zabezpieczono środki na koncepcję realizowaną w ramach dokumentacji projektowej.

Dział 921, rozdział 92195 – zmniejszenie wydatków o **5.000,00 zł**. Przewidziano inny sposób zadysponowania środków osiedla (wydatki majątkowe – przesunięcia dokonano wcześniejszymi zmianami budżetu)

Dział 926, rozdział 92604 – zmniejszenie wydatków o **4.375.400,00 zł** na:

- a) zmniejszenie o kwotę **100.000,00 zł** z tytułu podatku VAT dla MOSiR; (przesunięcia dokonano do rozdziału 75814)
- b) „Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium” – zmniejszenie wydatków o kwotę **4.275.400,00 zł** (realizację przewidziano w 2020 r.).