

**UCHWAŁA NR XLIII/659/18
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze 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, **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. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018” tabela o tytule „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 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. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	260.877.456,47 zł;
2) po stronie wydatków, kwotą	286.801.505,08 zł;
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 25.924.048,61 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 4,6,7 i 9 oraz Przedszkola Nr 10 zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 111 842,25	4 916 770,45	12 028 612,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 105,25	153 959,50	600 064,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 959,50	153 959,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 389,00	517 836,93	3 616 225,93
		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	2 286 169,00	247 662,00	2 533 831,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 286 169,00	247 662,00	2 533 831,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00	-809 200,00	0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	809 200,00	-809 200,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	121 834,21	121 834,21
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	0,00	121 834,21	121 834,21
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	957 540,72	957 540,72
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	0,00	957 540,72	957 540,72
	60017		Drogi wewnętrzne	3 567 348,00	4 244 974,02	7 812 322,02
		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	3 352 348,00	2 838 876,00	6 191 224,00
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 520 180,00	2 151 794,00	3 671 974,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	928 720,00	687 082,00	1 615 802,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	381 427,02	381 427,02
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	196 162,24	196 162,24
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	185 264,78	185 264,78
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	893 122,66	893 122,66
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	696 524,61	696 524,61
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	196 598,05	196 598,05

	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 548,34	131 548,34
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	48 324,85	48 324,85
		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	83 223,49	83 223,49
630		Turystyka	3 576 116,69	1 040 971,26	4 617 087,95
	63095	Pozostała działalność	3 576 116,69	1 040 971,26	4 617 087,95
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	521 780,76	621 780,76
	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	2 605 726,00	-51 816,00	2 553 910,00
		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	908 815,00	-908 815,00	0,00
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	1 441 911,00	856 999,00	2 298 910,00
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 190,63	371 109,23	424 299,86
		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	0,00	371 109,23	371 109,23
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	277 936,29	199 897,27	477 833,56
		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	0,00	199 897,27	199 897,27
750		Administracja publiczna	563 833,34	-5 262,50	558 570,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	387 293,34	5 500,00	392 793,34
	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	387 093,34	5 500,00	392 593,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 440,00	-10 762,50	165 677,50
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 115,00	-10 762,50	90 352,50
		Program Europa Direct	101 115,00	-10 762,50	90 352,50
801		Oświata i wychowanie	5 368 944,88	-565 237,00	4 803 707,88
	80101	Szkoły podstawowe	864 500,00	12 000,00	876 500,00
	0830	Wpływ z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 240 114,88	-577 237,00	662 877,88
	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	1 005 657,27	-596 237,00	409 420,27
		Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	596 237,00	-596 237,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 000,00	39 000,00
		Program "Erasmus " w SP 9	20 000,00	19 000,00	39 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 264 306,55	301 559,34	12 565 865,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 225,00	-22 325,00	1 483 900,00
		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	1 506 225,00	-22 325,00	1 483 900,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	834 869,00	-22 325,00	812 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 300 200,00	924 500,00	10 224 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 250 000,00	-37 500,00	9 212 500,00
				9 250 000,00	-37 500,00	9 212 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	179 886,18	179 886,18
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	179 886,18	179 886,18
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	664 796,75	664 796,75
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	664 796,75	664 796,75
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	117 317,07	117 317,07
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	117 317,07	117 317,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 071,60	-529 280,00	120 791,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 780,00	7 780,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	0,00	7 780,00	7 780,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 960,00	32 960,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	0,00	32 960,00	32 960,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 020,00	-570 020,00	0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	570 020,00	-570 020,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 128,00	80 115,00	450 243,00
		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	360 128,00	80 115,00	440 243,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	360 128,00	80 115,00	440 243,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	0,00	112 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	237 568,95	-151 450,66	86 118,29
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 450,66	-151 450,66	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	151 450,66	-151 450,66	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		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	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
Razem:				256 388 654,92	4 488 801,55	260 877 456,47

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 093,34	5 500,00	392 593,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 093,34	5 500,00	392 593,34
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				29 891 812,35	5 500,00	29 897 312,35

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 132 832,26	1 963 562,46	39 096 394,72
	60016		Drogi publiczne gminne	22 520 813,97	926 180,05	23 446 994,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144 000,00	-150 000,00	5 994 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 144 000,00	-150 000,00	5 994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 315 000,00	195 000,00	10 510 000,00
			Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	50 000,00	85 000,00	135 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	750 000,00	100 000,00	850 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 315 000,00	195 000,00	10 510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	891 134,13	4 801 134,13
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 190 000,00	-32 958,10	1 157 041,90
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 720 000,00	924 092,23	3 644 092,23
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 910 000,00	891 134,13	4 801 134,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	-9 954,08	680 045,92
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	210 000,00	-5 816,12	204 183,88
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	480 000,00	-4 137,96	475 862,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	690 000,00	-9 954,08	680 045,92
	60017		Drogi wewnętrzne	6 020 296,65	1 037 382,41	7 057 679,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 654,96	276 354,04	1 590 009,00
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	173 654,96	176 354,04	350 009,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	260 000,00	100 000,00	360 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 313 654,96	276 354,04	1 590 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 315,39	855 726,21	1 829 041,60
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	173 315,39	785 689,01	959 004,40
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	800 000,00	70 037,20	870 037,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	973 315,39	855 726,21	1 829 041,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 213,07	-94 697,84	495 515,23
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	310 213,07	-40 839,55	269 373,52
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	280 000,00	-53 858,29	226 141,71
			Urząd Miasta Kołobrzeg	590 213,07	-94 697,84	495 515,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 545,32	67 410,75	1 582 956,07
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	1 515 545,32	67 410,75	1 582 956,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 515 545,32	67 410,75	1 582 956,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 855,68	-67 410,75	411 444,93
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	478 855,68	-67 410,75	411 444,93
			Urząd Miasta Kołobrzeg	478 855,68	-67 410,75	411 444,93

630			Turystyka	19 784 014,53	814 160,61	20 598 175,14
	63095		Pozostała działalność	19 784 014,53	814 160,61	20 598 175,14
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	250 000,00	502 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	252 000,00	250 000,00	502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 727 805,86	-6 845,89	9 720 959,97
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	7 589 696,20	32 000,00	7 621 696,20
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	93 845,89	-38 845,89	55 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 727 805,86	-6 845,89	9 720 959,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722 604,82	371 109,23	8 093 714,05
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	964 970,92	371 109,23	1 336 080,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 722 604,82	371 109,23	8 093 714,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 603,85	199 897,27	2 180 501,12
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	519 530,51	199 897,27	719 427,78
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 980 603,85	199 897,27	2 180 501,12
750			Administracja publiczna	23 567 505,03	-15 292,50	23 552 212,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 263,34	5 500,00	905 763,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	64,47	121 064,47
			Urząd Miasta Kołobrzeg	121 000,00	64,47	121 064,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	9,19	11 509,19
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 500,00	9,19	11 509,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	375,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	375,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,34	51,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	51,34	51,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 762 810,00	-20 792,50	18 742 017,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 721 800,00	-6 800,00	8 715 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 721 800,00	-6 800,00	8 715 000,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	-8 122,50	35 977,50
			Europe Direct	44 100,00	-8 122,50	35 977,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	44 100,00	-8 122,50	35 977,50
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	-1 485,00	14 815,00
			Europe Direct	44 100,00	-8 122,50	35 977,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 300,00	-1 485,00	14 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 000,00	-1 170,00	1 589 830,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 591 000,00	-1 170,00	1 589 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00	-170,00	229 830,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 000,00	-170,00	229 830,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	-2 625,00	17 965,00
			Europe Direct	20 590,00	-2 625,00	17 965,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 590,00	-2 625,00	17 965,00
		4302	Zakup usług pozostałych	1 565,00	-420,00	1 145,00
			Europe Direct	1 565,00	-420,00	1 145,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 565,00	-420,00	1 145,00
758			Różne rozliczenia	2 114 734,38	151 094,76	2 265 829,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 074 207,38	151 094,76	2 225 302,14
		4810	Rezerwy	1 474 207,38	151 094,76	1 625 302,14
			Rezerwa ogólna	436 707,38	151 094,76	587 802,14
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 474 207,38	151 094,76	1 625 302,14
801			Oświata i wychowanie	70 079 988,03	130 588,00	70 210 576,03
	80101		Szkoły podstawowe	31 909 637,49	173 803,00	32 083 440,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 226 120,61	-1 801,00	1 224 319,61
			Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	8 000,00	-1 801,00	6 199,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	600,00	3 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 050,00	80 600,00	514 650,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	22 000,00	44 000,00	66 000,00

	Szkoła Podstawowa Nr 8	37 000,00	37 200,00	74 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	15 150,00	-600,00	14 550,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 500,00	54 790,00	297 290,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000,00	38 010,00	53 010,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	39 400,00	2 980,00	42 380,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	10 000,00	13 800,00	23 800,00
4260	Zakup energii	901 620,00	50 000,00	951 620,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	119 200,00	12 000,00	131 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	132 120,00	38 000,00	170 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	399 416,00	-9 000,00	390 416,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	75 566,00	-9 000,00	66 566,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	500,00	7 650,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	50,00	500,00	550,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 842,86	-1 186,00	1 143 656,86
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	24 225,00	-1 186,00	23 039,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	200,00	-200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	-500,00	5 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 975,70	0,00	1 926 975,70
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	300,00	300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	-300,00	32 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 750,00	-300,00	4 450,00
80104	Przedszkola	16 333 405,35	-25 302,00	16 308 103,35
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 000,00	-25 302,00	1 305 698,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 080 000,00	-25 302,00	1 054 698,00
80110	Gimnazja	9 233 786,00	-14 791,00	9 218 995,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 460,00	-4 592,00	562 868,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	196 700,00	-4 592,00	192 108,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	300,00	2 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	300,00	300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 600,00	-300,00	131 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	11 100,00	-300,00	10 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	226 750,00	-3 700,00	223 050,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	88 000,00	-3 700,00	84 300,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 965,00	-6 499,00	381 466,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	145 000,00	-6 499,00	138 501,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 856,86	0,00	274 856,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 049,00	-2 500,00	14 549,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	500,00	-500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	115 182,00	1 200,00	116 382,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 600,00	1 200,00	4 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	15 137,00	1 415,00	16 552,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 604,00	1 415,00	4 019,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 488,86	-115,00	126 373,86
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	5 388,00	500,00	5 888,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	12 540,00	-615,00	11 925,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 028 202,00	-3 122,00	1 025 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-2 381,00	82 619,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	52 000,00	-2 381,00	49 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 570,00	-741,00	31 829,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	15 141,00	-741,00	14 400,00
80195		Pozostała działalność	2 830 634,46	0,00	2 830 634,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 068,49	-450,00	474 618,49
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	12 255,19	-450,00	11 805,19
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 042,19	-450,00	44 592,19
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,20	-4 500,00	126 800,20
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	107 948,50	-4 500,00	103 448,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	113 734,50	-4 500,00	109 234,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	450,00	450,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	450,00	450,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 500,00	4 500,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 034,00	6 034,00
		Erasmus+	0,00	6 034,00	6 034,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	6 034,00	6 034,00
	4301	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 334,00	12 666,00
		Erasmus+	15 000,00	-2 334,00	12 666,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	15 000,00	-2 334,00	12 666,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 457,23	-720,00	78 737,23
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	12 534,73	-720,00	11 814,73
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 234,73	-720,00	13 514,73
	4309	Zakup usług pozostałych	76 159,77	-4 080,00	72 079,77
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	69 852,27	-4 080,00	65 772,27
		Urząd Miasta Kołobrzeg	70 152,27	-4 080,00	66 072,27
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
		Erasmus+	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	720,00	720,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	720,00	720,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 080,00	4 080,00
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	4 080,00	4 080,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 080,00	4 080,00
851		Ochrona zdrowia	2 902 347,32	0,00	2 902 347,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 490 747,32	0,00	2 490 747,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 601,21	-212,54	77 388,67
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	5 618,21	-12,54	5 605,67
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 150,00	-200,00	2 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 131,79	12,54	16 144,33
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	731,79	12,54	744,33
	4300	Zakup usług pozostałych	421 476,32	200,00	421 676,32
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 590,00	200,00	4 790,00
852		Pomoc społeczna	14 869 088,95	-5 277,00	14 863 811,95
	85202	Domy pomocy społecznej	3 830 000,00	100 000,00	3 930 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 830 000,00	100 000,00	3 930 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 830 000,00	100 000,00	3 930 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	783 630,00	0,00	783 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 520,00	489,00	61 009,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	60 520,00	489,00	61 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 800,00	5 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 900,00	2 800,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 890,00	-50,00	30 840,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 890,00	-50,00	30 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	250,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	200,00	50,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 408,00	-3 939,00	217 469,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	221 408,00	-3 939,00	217 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	3 150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 500,00	650,00	3 150,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 000,00	-100 000,00	1 277 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 500,00	-100 000,00	1 171 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 271 500,00	-100 000,00	1 171 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 396 134,00	-5 277,00	4 390 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 648,00	-5 277,00	205 371,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	210 648,00	-5 277,00	205 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 315,00	2 605,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 290,00	1 315,00	2 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 717,00	-1 315,00	111 402,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	112 717,00	-1 315,00	111 402,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 231 857,00	0,00	1 231 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 089,00	-490,00	54 599,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	55 089,00	-490,00	54 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	490,00	1 270,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	780,00	490,00	1 270,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 367 286,58	61 050,00	2 428 336,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	61 050,00	104 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 800,00	61 050,00	104 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	9 800,00	20 900,00	30 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000,00	2 550,00	4 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	32 626 579,00	0,00	32 626 579,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	0,00	18 933 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200,00	2 300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	200,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 666 723,00	0,00	10 666 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	100,00	295,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	195,00	100,00	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 655,00	-100,00	25 555,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	25 655,00	-100,00	25 555,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 360 879,46	1 394 915,22	32 755 794,68
	90002		Gospodarka odpadami	14 463 851,87	926 140,00	15 389 991,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	6 800,00	192 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	185 600,00	6 800,00	192 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 170,00	35 170,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	34 000,00	1 170,00	35 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	170,00	5 070,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 900,00	170,00	5 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 097,56	171 658,54	227 756,10
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	56 097,56	171 658,54	227 756,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	56 097,56	171 658,54	227 756,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 317,07	634 390,24	841 707,31
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	207 317,07	634 390,24	841 707,31
			Urząd Miasta Kołobrzeg	207 317,07	634 390,24	841 707,31
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,37	111 951,22	148 536,59
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	36 585,37	111 951,22	148 536,59
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36 585,37	111 951,22	148 536,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 414 874,14	308 775,22	5 723 649,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 816 400,00	-10 000,00	3 806 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 816 400,00	-10 000,00	3 806 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	250 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 041,91	58 459,09	1 198 501,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 140 041,91	58 459,09	1 198 501,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 140 041,91	58 459,09	1 198 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 183,87	10 316,13	211 500,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	201 183,87	10 316,13	211 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	201 183,87	10 316,13	211 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 399 421,65	160 000,00	3 559 421,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	150 000,00	1 105 000,00
			Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	955 000,00	150 000,00	1 105 000,00
926			Kultura fizyczna	12 107 820,00	-6 000,00	12 101 820,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 037 820,00	-6 000,00	9 031 820,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 136 910,00	-6 000,00	4 130 910,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - siedzisko do kosiarki	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 136 910,00	-6 000,00	4 130 910,00
			Razem:	282 312 703,53	4 488 801,55	286 801 505,08

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	387 093,34	5 500,00	392 593,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 093,34	5 500,00	392 593,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	64,47	64,47
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	64,47	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	9,19	9,19
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	9,19	9,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	375
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	375	375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51,34	51,34
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	51,34	51,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	29 318 298,00	0	29 318 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 918 000,00	0	18 918 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-200	2 300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 500,00	-200	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	200
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0	200	200
Razem:				29 891 812,35	5 500,00	29 897 312,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/659/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	140 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 300,00
4		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
5		92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 130 910,00
6				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	3 500 000,00
7				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	60 000,00
8				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	50 000,00
9				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	500 000,00
10				<i>Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)</i>	20 910,00
Ogółem					4 607 110,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/659/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 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**

Lata		2018
Zadania ogółem (w tym):		39 189 066,39
	Środki własne kwalifikowalne	5 053 794,62
	Środki własne niekwalifikowalne	11 179 701,35
	Środki unijne	22 924 506,91
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 151 089,87
	Środki własne kwalifikowalne	507 625,75
	Środki własne niekwalifikowalne	766 918,35
	Środki unijne	2 876 545,77
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 456 178,91
	Środki własne kwalifikowalne	226 141,71
	Środki własne niekwalifikowalne	360 000,00
	Środki unijne	870 037,20
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 031 500,15
	Środki własne kwalifikowalne	680 818,45
	Środki własne niekwalifikowalne	808 721,23
	Środki unijne	2 541 960,47
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 739 049,36
	Środki własne kwalifikowalne	240 548,36
	Środki własne niekwalifikowalne	300 000,00
	Środki unijne	1 198 501,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 525 039,75
Środki własne kwalifikowalne		232 997,85
Środki własne niekwalifikowalne		135 000,00
Środki unijne		1 157 041,90
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00
Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		566 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 110 507,93
Środki własne kwalifikowalne		719 427,78
Środki własne niekwalifikowalne		55 000,00
Środki unijne		1 336 080,15
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64
Środki własne kwalifikowalne		26 721,64
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 969 954,27
Środki własne kwalifikowalne		475 862,04
Środki własne niekwalifikowalne		850 000,00
Środki unijne		3 644 092,23
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00
Środki własne kwalifikowalne		40 007,00
Środki własne niekwalifikowalne		25 300,00
Środki unijne		69 993,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 509 276,52
Środki własne kwalifikowalne		1 183 137,05
Środki własne niekwalifikowalne		7 621 696,20
Środki unijne		6 704 443,27
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80
	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80
	Środki unijne	47 311,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69
	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77
	Środki unijne	53 190,63
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		416 791,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	416 791,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		446 740,00
	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 729,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		106 312,50
	Środki własne kwalifikowalne	15 960,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	90 352,50
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		484 871,40
	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 864,30
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata			2018
Wydatki bieżące (R. 80195)			Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):			744 880,60
	Środki własne kwalifikowalne		208 407,65
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		536 472,95
	Dotacje z budżetu państwa		

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018R**

Szkoła Podstawowa Nr 4

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00		500,00		
		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		25 000,00		25 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00		100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00		5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00		10 000,00		
			RAZEM		41 100,00	0,00	41 100,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0	
		4190	Nagrody konkursowe		1 500,00		1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00		22 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00		1 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 900,00		7 900,00		
		4260	Zakup energii		0,00	500,00	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	-500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			RAZEM	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 6

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty 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		200,00		200,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00		100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00		300,00		
		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		99 000,00		99 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00		200,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 000,00		25 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
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		34 000,00		34 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu		93 000,00		93 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00		500,00		
RAZEM					258 000,00	0,00	258 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
WYDATKI									
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00		3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	-2 500,00	43 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		500,00		500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 500,00		9 500,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	-4 500,00	30 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		27 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00		1 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00		4 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	7 000,00	15 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00		3 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00		4 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00		3 000,00		
		4260	Zakup energii		5 000,00		5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00		95 000,00		
RAZEM					258 000,00	0,00	258 000,00		
OGÓŁEM				0,00				0,00	

