

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych **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 XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017” tabela o tytule „Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i tabela o tytule „Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017” tabela o tytule „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą	234.909.945,32 zł;
2) po stronie wydatków, kwotą	253.317.943,89 zł;
3) deficyt budżetowy w wysokości	(-) 18.407.998,57 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. 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	9 249 276,49	0,00	9 249 276,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 450,00	0,00	3 700 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	815 031,40	818 031,40
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	815 031,40	818 031,40
		6250	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	0,00	815 031,40	815 031,40
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	815 031,40	815 031,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 985 800,00	0,00	34 985 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 197 800,00	0,00	26 197 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-300,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	300,00	-300,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 788 000,00	0,00	8 788 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41 000,00	41 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	41 000,00	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	-141 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	141 000,00	-141 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	537 160,00	0,00	537 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	0,00	148 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-11 500,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 500,00	-11 500,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	87 565,00	91 165,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
			Pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	9 070,00	9 070,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 070,00	9 070,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 070,00	9 070,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	69 495,00	69 495,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 495,00	69 495,00
			Dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	0,00	69 495,00	69 495,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	69 495,00	69 495,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 836 823,00	-17 352,00	99 819 471,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 661 000,00	0,00	21 661 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	6 500,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	6 500,00	6 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 500,00	-6 500,00	0,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	6 500,00	-6 500,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 283 600,00	0,00	28 283 600,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 432 500,00	0,00	6 432 500,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	45 000,00	45 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-70 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	70 000,00	-70 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	-17 352,00	42 998 371,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 515 723,00	-17 352,00	41 498 371,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	41 515 723,00	-17 352,00	41 498 371,00
758		Różne rozliczenia	41 234 394,00	-495 799,00	40 738 595,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 051 752,00	-495 799,00	28 555 953,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 051 752,00	-495 799,00	28 555 953,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	29 051 752,00	-495 799,00	28 555 953,00
852		Pomoc społeczna	2 896 509,01	510 000,00	3 406 509,01
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	510 000,00	520 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	510 000,00	510 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolobrzegu	0,00	510 000,00	510 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 574 106,84	31 500,00	10 605 606,84
	90002	Gospodarka odpadami	7 409 178,00	31 500,00	7 440 678,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 500,00	31 500,00
		Urząd Miasta Kolobrzeg	0,00	31 500,00	31 500,00
Razem:			233 978 999,92	930 945,40	234 909 945,32

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 516 411,79	1 440 000,00	36 956 411,79
	60016		Drogi publiczne gminne	20 138 326,79	1 190 000,00	21 328 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 310 500,00	1 190 000,00	9 500 500,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. E. Gierczak	1 460 000,00	640 000,00	2 100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 310 500,00	1 190 000,00	9 500 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 259 000,00	250 000,00	9 509 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	250 000,00	320 000,00
			Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	70 000,00	250 000,00	320 000,00
630			Turystyka	6 897 700,00	3 896 124,50	10 793 824,50
	63095		Pozostała działalność	6 897 700,00	3 896 124,50	10 793 824,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 000,00	278 412,38	3 566 412,38
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	0,00	1 638 412,38	1 638 412,38
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 288 000,00	278 412,38	3 566 412,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	1 249 330,57	4 224 330,57
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	0,00	1 164 330,57	1 164 330,57
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	2 975 000,00	85 000,00	3 060 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 975 000,00	1 249 330,57	4 224 330,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 368 381,55	2 893 381,55
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	0,00	2 353 381,55	2 353 381,55
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	525 000,00	15 000,00	540 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	525 000,00	2 368 381,55	2 893 381,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 610 514,00	4 000,00	4 614 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	-16 000,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 912 414,00	20 000,00	1 932 414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	20 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 944 114,35	25 041,22	59 969 155,57
	80101		Szkoły podstawowe	21 508 104,00	41,22	21 508 145,22
		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	41,22	41,22
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	41,22	41,22

80104		Przedszkola	15 399 181,00	25 000,00	15 424 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	25 000,00	525 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 917 000,00	50 000,00	2 967 000,00
	85195	Pozostała działalność	257 000,00	50 000,00	307 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu kardiologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	50 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	13 440 915,01	510 000,00	13 950 915,01
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	510 000,00	3 510 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	510 000,00	3 510 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 000 000,00	510 000,00	3 510 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 638 081,38	485 000,00	28 123 081,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 134 000,00	70 000,00	2 204 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	70 000,00	395 000,00
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	325 000,00	70 000,00	395 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 356 122,52	300 000,00	9 656 122,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup większych pojemników na odpady	0,00	300 000,00	300 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 032 812,50	115 000,00	3 147 812,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	115 000,00	192 500,00
		Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza	0,00	115 000,00	115 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	77 500,00	115 000,00	192 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 600,00	55 000,00	6 151 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 800,00	55 000,00	324 800,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	55 000,00	225 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	170 000,00	55 000,00	225 000,00
Razem:			246 852 778,17	6 465 165,72	253 317 943,89

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

Planowane dochody, w tym:	234 909 945,32	zł
<i>dochody bieżące</i>	201 839 245,59	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	33 070 699,73	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	19 801 500,00	
Planowane wydatki, w tym	253 317 943,89	zł
<i>wydatki bieżące</i>	199 984 720,97	
<i>wydatki majątkowe</i>	53 333 222,92	
Deficyt budżetowy	-18 407 998,57	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	1 854 524,62	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		234 909 945,32	
	Wydatki			253 317 943,89
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		46 947 998,57	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		15 206 897,07	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	15 206 897,07		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		9 430 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		160 000,02	
950	wolne środki	22 151 101,48		
	Wolne środki angażowane w budżecie		22 151 101,48	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	3 201 101,50		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	ROZCHODY			28 540 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,3%		9 430 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,3%		7 150 000,00
	RAZEM		281 857 943,89	281 857 943,89

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

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	114 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 150,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 400,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup 4 łóżek do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	20 000,00
		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup echokardiografu	50 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	579 000,00
6				<i>Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu</i>	100 000,00
7				<i>Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży</i>	70 000,00
8				<i>Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	259 000,00
9				<i>Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	150 000,00
Ogółem					1 047 550,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do 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	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	7 855,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
5	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	41,22
9		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
12		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35
13	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	2 000,00
14		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	5 000,00

15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
17	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	1 000,00
	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	5 000,00
18		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	50 000,00
19	900	90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	183 600,52
20		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
21		90095	2906	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
Ogółem					961 442,71

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
2		75416	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzescki Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu " Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	9 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	260 000,00
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00
5		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	60 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>60 000,00</i>
7	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)	230 000,00
8	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	150 000,00
9		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	3 000 000,00
Ogółem					3 909 000,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. 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		2017
Zadania ogółem (w tym):		26 817 302,57
	Środki własne kwalifikowalne	5 412 380,00
	Środki własne niekwalifikowalne	5 006 791,61
	Środki unijne	16 398 130,96
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,32
	Środki własne kwalifikowalne	284 553,00
	Środki własne niekwalifikowalne	370 592,32
	Środki unijne	528 455,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00
	Środki unijne	850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 325 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne	516 056,91
	Środki unijne	1 399 217,48
	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):		1 405 669,11
	Środki własne kwalifikowalne	215 627,20
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 394 326,79
Środki własne kwalifikowalne		218 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
Środki unijne		1 156 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00
Środki własne kwalifikowalne		33 300,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		188 700,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000 000,00
Środki własne kwalifikowalne		610 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		930 000,00
Środki unijne		3 460 000,00
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):		3 700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		540 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
Środki unijne		3 060 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 085,00
Środki własne kwalifikowalne		7 855,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 230,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 675 500,00
Środki własne kwalifikowalne		509 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 280 500,00
Środki unijne		2 885 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
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):		5 156 124,50
Środki własne kwalifikowalne		2 353 381,55
Środki własne niekwalifikowalne		1 638 412,38
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
Środki własne kwalifikowalne		34 245,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		194 055,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		84 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		41 781,00
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		41 781,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):		75 800,00
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		75 800,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)		Zakup żagliówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
Środki własne kwalifikowalne		30 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		170 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
wydatki (w tym):		2 363,35
Środki własne kwalifikowalne		2 363,35
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		

wydatki

bieżące
majątkowe645 684,35
26 171 618,22

U Z A S A D N I E N I E na 29.03.2017 r.

DOCHODY

Dział 600, Rozdział 60016

Dział 700, Rozdział 70005 i 70021

Dział 750, Rozdział 75023

Dział 756, Rozdział 75615, 75616 i 75618

– zmiany paragrafów dochodowych w rozdziałach dostosowujące klasyfikację budżetową do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2294), i nakazującego jednostkom samorządu terytorialnego dostosowanie uchwał budżetowych na 2017 r. do ogłoszonych zmian.

I ponadto :

Dział 630, Rozdział 63095 – zwiększenie dochodów (+ **815.031,40 zł**) – przewidywana zaliczka na przebudowę promenady (ul. Sikorskiego), skalkulowana jako 70% środków unijnych kwalifikowalnych, na rok 2017.

Dział 754, Rozdział 75412 – pomoc z Powiatu na szkolenie ratowników POSP TRYTON (+ **9.000,00 zł**).

Dział 754, Rozdział 75415 – rozliczenie przez MOSiR środków z 2016r. przekazanych z budżetu na utrzymanie terenu pasa technicznego, organizację kąpielisk i obsługę ratowniczą na plażach morskich w granicach miasta Kołobrzeg (+ **9.070,00 zł**).

Dział 754, Rozdział 75416 – dofinansowanie z WFOŚiGW zakupu samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej (+ **69.495,00 zł**).

Zmiany w budżecie w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o ostatecznych kwotach dochodów - pismo z dnia 27.01.2017 r.:

1. **Dział 756, rozdział 75621** – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. o kwotę **17.352,00 zł**;
2. **Dział 758, rozdział 75801** – zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę **495.799,00 zł**.

Dział 852, Rozdział 85202 – zwiększenie dochodów (w planie finansowym MOPS) o kwotę **510.000,00 zł** – przewidywane ustalone w drodze decyzji odpłatności członków rodzin osób kierowanych do DPS.

Dział 900, Rozdział 90002 – zwiększenie dochodów o kwotę **31.500,00 zł** z tytułu ustalonego decyzją odszkodowania za utylizację substancji ropopochodnej w parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (część odszkodowania, tj. 2.150,00 zł, została ujęta w dochodach 2016 r.).

WYDATKI

Dział 600, Rozdział 60016 – Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne:

1. „Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu” o kwotę **300.000,00 zł**;
2. „Budowa parkingu przy ul. Kamiennej” o kwotę **200.000,00 zł** - wydzielone zadanie;
3. „Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna – 43 KDD)” o kwotę **50.000,00 zł** – nowe zadanie;
4. „Przebudowa ul. E. Gierczak” o kwotę **640.000,00 zł** – przeszacowanie przewidywanych nakładów między innymi związane ze zmianą kosztów robocizny.

Dział 600, Rozdział 60017 – Wydzielenie wydatków bieżących w kwocie **250.000,00 zł** na zarządzanie i bieżące utrzymanie systemu „Roweru miejskiego”, dla projektu: „Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne”.

Dział 630, Rozdział 63095 – Zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

1. „Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią” o kwotę **600.000,00 zł** – wartość zadania zweryfikowano w oparciu o przewidywaną konieczność usunięcia zniszczeń w okolicy zejścia spowodowanych przez niż „Axel” w styczniu 2017 r.
2. „Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do *OW Arka* i *Ekoparku*” zmiana wydatków (per saldo) o kwotę (+ **3.196.124,50 zł**) przy jednoczesnym **podziale zadania na 2 odcinki, zmianie tytułów tych zadań i ustaleniu wydatków na nie w 2017r. :**
 - a) „Wykonanie promenady od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry” (5.156.124,50 zł),
 - b) „Wykonanie promenady od skrzyżowania ul. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku” (40.000,00 zł).

Zmiana tytułów zadania wynika z konieczności dostosowania ich do wniosku aplikującego o środki zewnętrzne.

3. „Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela” o kwotę **100.000,00 zł** - wartość zadania zweryfikowano w oparciu o otrzymany kosztorys.

Dział 754, Rozdział 75412 – zmniejszenie (per saldo) wydatków o kwotę **16.000,00 zł** tytułem:

1. Ograniczenia wydatków(- **25.000,00 zł**) ze środków własnych do niezbędnego minimum zgodnie z zeszłorocznymi uzgodnieniami i przekazaniem środków finansowych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez POSP TRYTON;
2. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg przez Powiat Kołobrzegi, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań szkoleniowych przez POSP TRYTON (+ **9.000,00 zł**).

Dział 754, Rozdział 75416 – Zwiększenie wydatków o kwotę **20.000,00 zł** jako uzupełnienie środków na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Dział 801, Rozdział 80101 – Zwiększenie wydatków o kwotę **41,22 zł**. Dotacja do zwrotu do budżetu Wojewody. Wysokość zwrotu, jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ustalona została we wnioskach pokontrolnych i dotyczy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 801, Rozdział 80104 – zaplanowanie wydatków w kwocie **25.000,00 zł** na „Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej”.

Dział 851, Rozdział 85195 – ustalenie dotacji w kwocie **50.000,00 zł** na zakup sprzętu kardiologicznego dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Dział 852, Rozdział 85202 – zwiększenie wydatków (w planie finansowym MOPS) o kwotę **510.000,00 zł** na opłaty regulowane przez MOPS za pensjonariuszy umieszczonych w DPS.

Dział 900, Rozdział 90001 – zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

1. „Przykrycie rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu” o kwotę

20.000,00 zł - wartość zadania zweryfikowano w oparciu o zaktualizowany kosztorys inwestorski;

2. „Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego” o kwotę **50.000,00 zł** – nowe zadanie – środki niezbędne do wykonania projektu przedłużenia kolektora z uwagi na jego zamulanie powodowane prądami morskimi.

Dział 900, Rozdział 90002 – zwiększenie wydatków o kwotę **300.000,00 zł** na zakup większych koszy, pojemników na odpady – nowe zadanie.

Dział 900, Rozdział 90095 – zwiększenie wydatków o kwotę **115.000,00 zł** na zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza – nowe zadanie.

Dział 921, Rozdział 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę **55.000,00 zł** na projekty prac konserwatorskich obiektów zabytkowych: Ratusz- Adabar, Latarnia morska, Amfiteatr.