

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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.), oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 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 jego zatwierdzania, **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 ramach zmian w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej do kwoty 543.780,80 zł.

§ 4. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 16 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 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 232.536.500,92 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 252.335.962,16 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 19.799.461,24 zł. |

§ 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 65/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, a uwidoczniono w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 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	6 801 547,00	86 463,41	6 888 010,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 132,00	86 463,41	321 595,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 463,41	86 463,41
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	86 463,41	86 463,41
630			Turystyka	1 198 031,40	-815 031,40	383 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 198 031,40	-815 031,40	383 000,00
		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	815 031,40	-815 031,40	0,00
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i>	<i>815 031,40</i>	<i>-815 031,40</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	815 031,40	-815 031,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 286 986,18	1 015 449,87	36 302 436,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 498 986,18	1 015 449,87	27 514 436,05
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	301 186,18	1 015 449,87	1 316 636,05
			Urząd Miasta Kołobrzeg	301 186,18	1 015 449,87	1 316 636,05
758			Różne rozliczenia	40 738 595,00	44 028,00	40 782 623,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 555 953,00	44 028,00	28 599 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 555 953,00	44 028,00	28 599 981,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 555 953,00	44 028,00	28 599 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	298 117,70	298 117,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	298 117,70	298 117,70
		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	0,00	298 117,70	298 117,70
			<i>Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III</i>	<i>0,00</i>	<i>298 117,70</i>	<i>298 117,70</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	298 117,70	298 117,70
926			Kultura fizyczna	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
			<i>Pomoc z Województwa na zakup mat zapasniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				231 900 473,34	636 027,58	232 536 500,92

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 696 411,79	1 131 542,27	36 827 954,06
	60016		Drogi publiczne gminne	19 948 326,79	-325 000,00	19 623 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 500,00	-325 000,00	9 155 500,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
			Mała obwodnica - połączenie ulic Kniewskiego z ul. Myśliwską	150 000,00	-125 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 480 500,00	-325 000,00	9 155 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 509 000,00	1 456 542,27	10 965 542,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 056,91	422 583,09	2 938 640,00
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	930 000,00	170 000,00	1 100 000,00
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	516 056,91	-516 056,91	0,00
			System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	268 640,00	268 640,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 516 056,91	422 583,09	2 938 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 217,48	487 921,71	5 347 139,19
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	3 460 000,00	7 028,83	3 467 028,83
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	1 399 217,48	-1 399 217,48	0,00
			System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	903 448,00	903 448,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	976 662,36	976 662,36
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 859 217,48	487 921,71	5 347 139,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 725,61	546 037,47	1 565 763,08
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	610 000,00	405 231,81	1 015 231,81
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	409 725,61	-409 725,61	0,00
			System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	264 552,00	264 552,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	285 979,27	285 979,27
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 019 725,61	546 037,47	1 565 763,08

630			Turystyka	11 323 824,50	550 000,00	11 873 824,50
	63095		Pozostała działalność	11 323 824,50	550 000,00	11 873 824,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 412,38	-377 691,43	3 188 720,95
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	1 200 000,00	-77 691,43	1 122 308,57
			Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 566 412,38	-377 691,43	3 188 720,95
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224 330,57	300 000,00	4 524 330,57
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 224 330,57	300 000,00	4 524 330,57
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 381,55	627 691,43	3 521 072,98
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	627 691,43	627 691,43
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 893 381,55	627 691,43	3 521 072,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 400 279,87	1 500,00	18 401 779,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 676 572,00	1 500,00	15 678 072,00
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	21 920 541,63	0,00	21 920 541,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	30 000,00	2 020 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 870 425,00	30 000,00	1 900 425,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 870 425,00	30 000,00	1 900 425,00
	75095		Pozostała działalność	887 189,91	-30 000,00	857 189,91
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 907 134,00	-900 000,00	4 007 134,00
	75414		Obrona cywilna	32 600,00	0,00	32 600,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-82,00	9 018,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 100,00	-82,00	9 018,00
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	82,00	82,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	82,00	82,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 778 120,00	-900 000,00	1 878 120,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 339 178,00	-130 000,00	4 209 178,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00	-130 000,00	900 400,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 400,00	-130 000,00	900 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 030 400,00	-130 000,00	900 400,00
758			Różne rozliczenia	1 943 757,07	-1 500,00	1 942 257,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 908 780,80	-1 500,00	1 907 280,80
		481 0	Rezerwy	1 208 780,80	-1 500,00	1 207 280,80
			Rezerwa ogólna	545 280,80	-1 500,00	543 780,80
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 208 780,80	-1 500,00	1 207 280,80

801		Oświata i wychowanie	60 941 244,44	10 750,00	60 951 994,44
	80110	Gimnazja	12 034 141,00	10 750,00	12 044 891,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 750,00
			Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw	0,00	20 750,00
			Gimnazjum Nr 1	0,00	20 750,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	-10 000,00
			Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw	10 000,00	-10 000,00
			Gimnazjum Nr 1	10 000,00	-10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 060,84	-10 750,00	1 951 310,84
	85401	Świetlice szkolne	1 558 320,84	-10 750,00	1 547 570,84
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	-10 750,00
			Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan	10 750,00	-10 750,00
			Gimnazjum Nr 1	10 750,00	-10 750,00
855		Rodzina	30 823 600,70	-200 000,00	30 623 600,70
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 527 622,70	-200 000,00	2 327 622,70
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00
			Przebudowa Żłobka "Krasnal"	500 000,00	-200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 187 855,60	-321 000,00	25 866 855,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 179 000,00	29 000,00	2 208 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	29 000,00
			Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	200 000,00	25 000,00
			Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu	15 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	395 000,00	29 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 126 952,50	-350 000,00	2 776 952,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	-650 000,00
			Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 180 000,00	-650 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 640,00	300 000,00
			Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	0,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	171 640,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 240 600,00	493 485,31	6 734 085,31
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 800,00	490 764,44	815 564,44
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	104 468,95
			Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	30 000,00	104 468,95
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	104 468,95
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 117,72
			Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	0,00	298 117,72
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	298 117,72
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 177,77
			Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	0,00	88 177,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	88 177,77
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000,00	-3 500,00	81 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	65 000,00	-3 500,00

92195		Pozostała działalność	652 000,00	6 220,87	658 220,87
	430 0	Zakup usług pozostałych	293 580,00	2 720,87	296 300,87
		Urząd Miasta Kołobrzeg	293 580,00	2 720,87	296 300,87
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	8 337 939,00	12 000,00	8 349 939,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 000,00	12 000,00	3 288 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	51 000,00	5 000,00	56 000,00
Razem:			251 699 934,58	636 027,58	252 335 962,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/...../17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. 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		2017
Zadania ogółem (w tym):		28 188 690,50
	Środki własne kwalifikowalne	6 408 677,12
	Środki własne niekwalifikowalne	6 882 851,90
	Środki unijne	14 897 161,48
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,52
	Środki własne kwalifikowalne	468 153,52
	Środki własne niekwalifikowalne	186 992,00
	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 zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 762 641,63
	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
	Środki unijne	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00
Środki własne kwalifikowalne		264 552,00
Środki własne niekwalifikowalne		268 640,00
Środki unijne		903 448,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 582 260,64
Środki własne kwalifikowalne		1 015 231,81
Środki własne niekwalifikowalne		1 100 000,00
Środki unijne		3 467 028,83
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):		14 443,33
Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
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):		14 326,79
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
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		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		222 000,00
Środki unijne		0,00
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		

Lata		2017
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		
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.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		520 764,44
Środki własne kwalifikowalne		88 177,77
Środki własne niekwalifikowalne		134 468,95
Środki unijne		298 117,72
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
Środki własne kwalifikowalne		30 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		170 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 050 000,00
Środki własne kwalifikowalne		627 691,43
Środki własne niekwalifikowalne		1 122 308,57
Środki unijne		300 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		228 300,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
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..75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
(w tym):		3 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 000,00
	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):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):		154 087,80
	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	130 569,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		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. 80195)		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
wydatki majątkowe

560 991,15
27 627 699,35

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650			na inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 934,00	10 347 059,00	4 432 939,00	4 432 939,00		10 330 055,00		37 938,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	693 000,00		693 000,00	693 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozd.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					150 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					100 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					70 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	3 092 300,00	0,00	0,00	0,00	3 092 300,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 700,00	x	x	x	48 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	277 000,00	x	x	x	277 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 450,00	x	x	x	200 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	207 450,00	x	x	x	207 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	182 950,00	x	x	x	182 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	242 250,00	x	x	x	242 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	251 950,00	x	x	x	251 950,00	4 050,00	0,00

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017R**

Gimnazjum Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wplywy 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						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		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						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
			RAZEM						
					59 400,00	54 500,00	113 900,00		
					Wydatki				
			WYDATKI						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						
		4260	Zakup energii						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4480	Podatek od nieruchomości						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
			RAZEM						
					59 400,00	54 500,00	113 900,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa : Wniosek Dyrektora Gim Nr 7 z dnia 23.06.2017

Gimnazjum Nr 3

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	80110	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0	200,00	200,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	-200,00	600,00		
		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		236 000,00		236 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00		1 200,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00		4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00		8 000,00		
			RAZEM		250 000,00	0,00	250 000,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	39 000,00	89 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 000,00		41 000,00		
		4260	Zakup energii		10 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		89 000,00	-39 000,00	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		40 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00		500,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		3 500,00		3 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		1 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00		
			RAZEM		250 000,00	0,00	250 000,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia 23.06.2017

Przedszkole Nr 7

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		88 000,00		88 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00		198 000,00		
		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		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00		1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00		800,00		
			RAZEM		292 550,00	0,00	292 550,00		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 450,00		4 450,00	4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 100,00		31 100,00		
		4220	Zakup środków żywności		198 000,00		198 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	-8 000,00	13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00	8 000,00	24 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			OGÓŁEM	0,00	292 550,00	0,00	292 550,00		0,00

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia 23.06.2017

U Z A S A D N I E N I E na 14.07.2017 r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60004 – zwiększenie dochodów o kwotę **86.463,41 zł**. Środki pochodzą z rozliczenia zaliczki przekazywanej w 2016r do KM Sp.z o.o. tytułem pokrycia planowanej straty spółki.

Dział 630, rozdział 63095– zmniejszenie dochodów o kwotę **815.031,40 zł** planowanych jako zaliczka na realizację projektu „Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry”. Nie doszło jeszcze do złożenia wniosku aplikacyjnego, przewidywany termin - wrzesień. Przekazanie zaliczki nierealne w tym roku.

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę **1.015.449,87 zł**. Jest to odszkodowanie netto za przejęcie działek pod budowę S-6.

Dział 758, Rozdział 75801 – zwiększenie z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę **44.028,00 zł**. Składano wniosek o przydział kwoty większej związanej z reformą systemu oświaty.

Dział 921, rozdział 92120– zwiększenie dochodów o kwotę **298.117,70 zł** po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wniosek dotyczy renowacji Ratusza. Zaplanowano zaliczkę na wydatki w roku 2017. Przewiduje się zakończenie zadania do października 2018.

Dział 900, Rozdział 90002 – zwiększenie planowanych dochodów budżetu o **7.000,00 zł**. Uzyskano pomoc finansową od samorządu Województwa na zakup i wymianę mat zapaśniczych w MOSiR.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **325.000,00**. Część kwot na projektowanie ze względu na cykl uzyskiwania uzgodnień, i możliwości projektantów przesunięto na rok 2018; odpowiednio 125.000,00 zł na tzw. „małą obwodnicę” i 150.000,00 na zaprojektowanie parkingu przy ul.Kamiennej. Pozostała kwota 50.000,00 zł zmniejszenia wynika z rozliczenia potrzeb budowy dróg na osiedlu „Potop”.

Dział 600, rozdział 60017. Ponieważ zakres niektórych konkursów, w programach dofinansowywanych ze środków z UE (RPO) , uniemożliwia uzyskanie dofinansowań, preredagowany zostanie wniosek o środki z ZIT. W tym celu zrezygnowano z tytułu projektu: „Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne” zastępując ten projekt innym o tytule: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”. W ramach tego projektu przewiduje się wydatki na dwa zadania jednoroczne (2017r.) tj. „Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych” oraz „System roweru miejskiego” i na jedno zadanie wieloletnie (kontynuowane) tj. „Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące” po zmianie dotychczasowej nazwy tego zadania: „Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich”.

Po zmianach per saldo wydatki zwiększają się o kwotę **1.456.542,27 zł**. Szczegółowe wydatki przedstawiono w zał. 2 do projektu uchwały.

Dział 630, rozdział 63095 – rezygnacja z wydatków na „Projekt i przebudowę zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (kwota **300.000,00 zł**) ze względu na niemożność uzyskania warunków do projektowania przed zmianą mpzp. oraz zakwalifikowanie w budżecie do dofinansowania zadania „Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią” i jednocześnie zwiększenie nań planowanych wydatków o kwotę **850.000,00 zł** w związku ze zwiększonym zakresem prac wywołanym zniszczeniami sztormowymi.

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie wydatków o kwotę **1.500,00 zł** na podatek leśny.

Dział 750, Rozdziały 75075 i 75095 – przesunięcie wydatków, kwoty **30.000,00 zł** ze współpracy zagranicznej na promocję też w części związaną ze współpracą zagraniczną.

Dział 754, Rozdziały 75414 – przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami (**+/- 82,00 zł**) wynikające z konieczności zmiany klasyfikacji wydatku,

Dział 754, Rozdziały 75415 – zmniejszenie wydatków na „Budowę Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (kwota **900.000,00 zł**) ze względu na niemożność realizacji przed zmianą mpzp.

Dział 757, Rozdziały 75702 – zmniejszenie wydatków o kwotę **130.000,00 zł** na obsługę długu wynikające z obniżenia potrzeb kredytowych budżetu.

Dział 758, Rozdział 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę **1.500,00 zł**.

Dział 801 i 854 – przesunięcia pomiędzy działami w planie finansowym Gimnazjum nr 1 i zmiana zakresu zadań majątkowych zgodnie z zał. 2 (**+/- 20.750,00 zł**).

Rozdział 85505 – zmniejszenie wydatków o kwotę **200.000,00 zł** na modernizację Żłobka „Krasnal”. Ze względu na krótki okres realizacji i brak wykonawców zakresu za wcześniej zaplanowaną kwotę, przystąpiono do etapowania robót i zaplanowano prace w ograniczonym zakresie tj przebudowę instalacji wody i co.

Dział 900, Rozdział 90001 – zweryfikowano potrzeby rozdziału zwiększając wydatki o kwotę **29.000,00 zł**. Odpowiednio o 4.000,00 zł na „Przykrycie odcinka rowu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu” - na dokumentację projektową (weryfikacja po spłynięciu ofert projektantów) i o 25.000,00 zł na „Przykrycie rowu D-8 i przekserowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu” gdzie wartość zaktualizowano również w oparciu o oferty przetargowe.

Dział 900, Rozdział 90095 zmiana klasyfikacji wydatków i obniżenie planu o **350.000,00 zł** związane z możliwościami realizacyjnymi roku 2017, przesunięcie tej kwoty w WPF do realizacji wydatkowej w roku 2018.

Dział 921, Rozdział 92120 – zwiększenie wydatków o kwotę **490.764,44 zł** . Zaplanowano wydatki na renowację Ratusza składając wnioski o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Dział 921, Rozdział 92127 i 92195 – przesunięcie wydatków między rozdziałami (**-/+ 3.500,00 zł**) i zwiększenie o kwotę w rozdziale **92195** o kwotę **2.720,87 zł** w związku z planowaną wyceną i przejęciem rzeźb (macierzyństwo i woje) od Uzdrowiska Kołobrzeg.

Dział 926, Rozdział 92695 - zwiększenie wydatków o kwotę **12.000,00 zł** . Zaplanowano zakup mat zapaśniczych za 7.000,00 zł i wydatki związane z kontynuacją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Bałtyk - Karkonosze Tour" – 5.000,00 zł.