

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) **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 XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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” tabele o tytułach „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2018r. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 11 Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok po punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielenia w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty 17.480.600,00 (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na okres do 31.12.2033 r.”.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 256.369.161,58 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 282.293.210,19 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 25.924.048,61 zł. |

§ 8. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 6 i 7 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 3 000 726,00 | 575 390,69 | 3 576 116,69 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 000 726,00 | 575 390,69 | 3 576 116,69 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 244 263,77 | 244 263,77 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 244 263,77 | 244 263,77 |
| | | 6687 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 53 190,63 | 53 190,63 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 53 190,63 | 53 190,63 |
| | | 6689 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 277 936,29 | 277 936,29 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 277 936,29 | 277 936,29 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 356 614,88 | 12 330,00 | 5 368 944,88 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 370,00 | -179 470,00 | 60 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 470,00 | -179 470,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 179 470,00 | -179 470,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 710 730,00 | 191 800,00 | 2 902 530,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 402 880,00 | 191 800,00 | 1 594 680,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 402 880,00 | 191 800,00 | 1 594 680,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 145 517,26 | 2 118 789,29 | 12 264 306,55 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 181 529,00 | 2 118 671,00 | 9 300 200,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500 000,00 | 2 750 000,00 | 9 250 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 500 000,00 | 2 750 000,00 | 9 250 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 334 233,00 | -334 233,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 334 233,00 | -334 233,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 148 548,00 | -148 548,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 148 548,00 | -148 548,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 548,00 | -148 548,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 148 548,00 | -148 548,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 450,66 | 118,29 | 237 568,95 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 118,29 | 118,29 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 118,29 | 118,29 |
| Razem: | | | | 253 662 651,60 | 2 706 509,98 | 256 369 161,58 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 469 383,06 | -1 336 550,80 | 37 132 832,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 700 813,97 | -180 000,00 | 22 520 813,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 395 000,00 | -80 000,00 | 10 315 000,00 |
| | | | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) | 650 000,00 | 250 000,00 | 900 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Basztowej | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Perłowej | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 1 100 000,00 | -350 000,00 | 750 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 395 000,00 | -80 000,00 | 10 315 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 990 000,00 | -80 000,00 | 3 910 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 2 800 000,00 | -80 000,00 | 2 720 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 990 000,00 | -80 000,00 | 3 910 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | -20 000,00 | 690 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 500 000,00 | -20 000,00 | 480 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 710 000,00 | -20 000,00 | 690 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 226 847,45 | -206 550,80 | 6 020 296,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 345 574,99 | -31 920,03 | 1 313 654,96 |
| | | | Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 291 920,03 | -31 920,03 | 260 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 345 574,99 | -31 920,03 | 1 313 654,96 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 093 336,13 | -120 020,74 | 973 315,39 |
| | | | Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 920 020,74 | -120 020,74 | 800 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 093 336,13 | -120 020,74 | 973 315,39 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 644 823,10 | -54 610,03 | 590 213,07 |
| | | | Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 334 610,03 | -54 610,03 | 280 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 644 823,10 | -54 610,03 | 590 213,07 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 2 990 000,00 | -950 000,00 | 2 040 000,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 2 950 000,00 | -950 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 950 000,00 | -950 000,00 | 2 000 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 19 108 623,84 | 675 390,69 | 19 784 014,53 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 19 108 623,84 | 675 390,69 | 19 784 014,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 329 696,20 | 398 109,66 | 9 727 805,86 |
| | | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 0,00 | 244 263,77 | 244 263,77 |
| | | | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry | 7 489 696,20 | 100 000,00 | 7 589 696,20 |
| | | | Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela | 40 000,00 | 53 845,89 | 93 845,89 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 9 329 696,20 | 398 109,66 | 9 727 805,86 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 704 369,03 | 18 235,79 | 7 722 604,82 |
| | | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 0,00 | 53 190,63 | 53 190,63 |
| | | | Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela | 999 925,76 | -34 954,84 | 964 970,92 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 704 369,03 | 18 235,79 | 7 722 604,82 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 721 558,61 | 259 045,24 | 1 980 603,85 |
| | | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 0,00 | 277 936,29 | 277 936,29 |
| | | | Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela | 538 421,56 | -18 891,05 | 519 530,51 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 721 558,61 | 259 045,24 | 1 980 603,85 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 913 984,00 | -394,00 | 16 913 590,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 013 984,00 | -394,00 | 15 013 590,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | -394,00 | 1 106,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 500,00 | -394,00 | 1 106,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 967 965,76 | -50 000,00 | 917 965,76 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 801 965,76 | -50 000,00 | 751 965,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 690 965,76 | -50 000,00 | 640 965,76 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 690 965,76 | -50 000,00 | 640 965,76 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 442 677,77 | 220 000,00 | 3 662 677,77 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 917 477,77 | 220 000,00 | 3 137 477,77 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 2 917 477,77 | 220 000,00 | 3 137 477,77 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 917 477,77 | 220 000,00 | 3 137 477,77 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 394 734,38 | -277 000,00 | 2 117 734,38 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 359 734,38 | -277 000,00 | 2 082 734,38 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 759 734,38 | -277 000,00 | 1 482 734,38 |
| | | | Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych | 277 000,00 | -277 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 759 734,38 | -277 000,00 | 1 482 734,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 772 128,70 | 307 859,33 | 70 079 988,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 899 124,18 | 10 513,31 | 31 909 637,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 241 607,30 | -15 486,69 | 1 226 120,61 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 190 855,00 | -15 486,69 | 175 368,31 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 022 917,26 | 0,00 | 1 022 917,26 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 158 400,00 | -120 000,00 | 38 400,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 21 000,00 | 120 000,00 | 141 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 416,00 | 26 000,00 | 399 416,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 61 000,00 | 26 000,00 | 87 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 938 172,40 | -11 196,70 | 1 926 975,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 176 568,83 | -5 744,00 | 1 170 824,83 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 210 551,00 | -5 744,00 | 204 807,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 326,57 | -4 328,70 | 80 997,87 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 21 708,00 | -4 328,70 | 17 379,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 728,04 | -983,00 | 215 745,04 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 37 914,00 | -983,00 | 36 931,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 912,68 | -141,00 | 30 771,68 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 5 432,00 | -141,00 | 5 291,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 16 082 405,35 | 251 000,00 | 16 333 405,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 000,00 | 251 000,00 | 1 331 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 322 358,26 | -4 935,99 | 2 317 422,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 298,00 | -4 935,99 | 69 362,01 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 15 398,00 | -4 935,99 | 10 462,01 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 893 164,42 | -17 988,29 | 2 875 176,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 815,00 | -17 988,29 | 111 826,71 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 112 455,00 | -17 988,29 | 94 466,71 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 750 167,46 | 80 467,00 | 2 830 634,46 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 175,00 | 30 450,00 | 172 625,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6 | 0,00 | 18 050,00 | 18 050,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 0,00 | 18 050,00 | 18 050,00 |
| | | Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 0,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 842,50 | 10 614,73 | 79 457,23 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 1 920,00 | 10 614,73 | 12 534,73 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 620,00 | 10 614,73 | 14 234,73 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 307,50 | 69 852,27 | 76 159,77 |
| | | Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta) | 0,00 | 69 852,27 | 69 852,27 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 300,00 | 69 852,27 | 70 152,27 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 050,00 | -30 450,00 | 295 600,00 |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" | 95 050,00 | -18 050,00 | 77 000,00 |
| | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka | 95 050,00 | -18 050,00 | 77 000,00 |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START" | 101 700,00 | -12 400,00 | 89 300,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima | 101 700,00 | -12 400,00 | 89 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 731 600,00 | 170 747,32 | 2 902 347,32 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 320 000,00 | 170 747,32 | 2 490 747,32 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 300,00 | 10 000,00 | 75 300,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 65 300,00 | 10 000,00 | 75 300,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 439,00 | 1 550,00 | 44 989,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 21 650,00 | 1 550,00 | 23 200,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 578,00 | 220,00 | 5 798,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 520,00 | 220,00 | 2 740,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 181 980,00 | 9 000,00 | 190 980,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 117 360,00 | 9 000,00 | 126 360,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 77 988,21 | 9 500,00 | 87 488,21 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 30 493,00 | 9 500,00 | 39 993,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 453,00 | 3 000,00 | 8 453,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 453,00 | 3 000,00 | 3 453,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 420 999,00 | 477,32 | 421 476,32 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 212 920,00 | 477,32 | 213 397,32 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 926 000,00 | 130 000,00 | 1 056 000,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 900 000,00 | 130 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 926 000,00 | 130 000,00 | 1 056 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 372 693,48 | -5 406,90 | 2 367 286,58 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 936 530,56 | -12 274,90 | 1 924 255,66 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 306,72 | -12 274,90 | 91 031,82 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 22 738,00 | -12 274,90 | 10 463,10 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 288 225,92 | 6 868,00 | 295 093,92 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 359,38 | 5 744,00 | 111 103,38 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 5 744,00 | 5 744,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 579,09 | 983,00 | 19 562,09 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 983,00 | 983,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 651,50 | 141,00 | 2 792,50 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 141,00 | 141,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 260 208,46 | 2 100 671,00 | 31 360 879,46 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 069 730,00 | -60 000,00 | 1 009 730,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | -60 000,00 | 185 000,00 |
| | | Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul.Łopuskiego i Śliwińskiego | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 245 000,00 | -60 000,00 | 185 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 12 445 180,87 | 2 018 671,00 | 14 463 851,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 367 095,00 | 2 018 671,00 | 10 385 766,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 8 367 095,00 | 2 018 671,00 | 10 385 766,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 272 874,14 | 142 000,00 | 5 414 874,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 000,00 | -40 000,00 | 59 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 99 000,00 | -40 000,00 | 59 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 37 000,00 | 43 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 000,00 | 37 000,00 | 43 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 671 400,00 | 145 000,00 | 3 816 400,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 671 400,00 | 145 000,00 | 3 816 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 963 800,00 | 65 000,00 | 7 028 800,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 749 400,00 | 65 000,00 | 814 400,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | 25 000,00 | 153 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 128 000,00 | 25 000,00 | 153 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 30 000,00 | 380 000,00 |
| | | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 350 000,00 | 30 000,00 | 380 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 086 910,00 | 20 910,00 | 12 107 820,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 016 910,00 | 20 910,00 | 9 037 820,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 116 000,00 | 20 910,00 | 4 136 910,00 |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 116 000,00 | 20 910,00 | 4 136 910,00 |
| Razem: | | | 280 401 983,55 | 1 891 226,64 | 282 293 210,19 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 17 maja 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | 256 369 161,58 | zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 221 378 583,80 | |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 34 990 577,78 | |
| <i>dochody ze sprzedaży</i> | 18 068 000,00 | |
| | | |
| Planowane wydatki, w tym | 282 293 210,19 | zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 216 814 390,88 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 65 478 819,31 | |
| | | |
| Deficyt budżetowy | -25 924 048,61 | zł |
| <i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | 4 564 192,92 | |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł. | zł. |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 256 369 161,58 | |
| | Wydatki | | | 282 293 210,19 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 45 444 048,61 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 17 039 692,75 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i> | 17 039 692,75 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 0,00 | | |
| 951 | spłata pożyczki długoterminowej | | 479 520,00 | |
| 950 | wolne środki | 27 924 835,86 | | |
| | Wolne środki angażowane w budżecie | | 27 924 835,86 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 8 884 355,86 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 19 040 480,00 | | |
| | ROZCHODY | | | 19 520 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | | | 9 000 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 3 520 000,00 |
| 991 | Pożyczka długoterminowa | oprocentowana 0,5% | | 7 000 000,00 |
| | | | | |
| | RAZEM | | 301 813 210,19 | 301 813 210,19 |

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 | 4 136 910,00 |
| 6 | | | | <i>Przebudowę Euroboiska</i> | 3 500 000,00 |
| 7 | | | | <i>Zakupy sprzętu boiskowego</i> | 66 000,00 |
| 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 | | | | | 4 613 110,00 |

Wyплаты средств з бюджета Гminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do сектора финансов публичных

(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 | 800,00 |
| 2 | | 60016 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 37 125,69 |
| 3 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00 |
| 4 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne | 65 000,00 |
| 5 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 5 000,00 |
| 6 | | 75411 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej | 35 000,00 |
| 7 | 758 | 75814 | 2950 | Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg | 1 200,00 |
| 8 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 10 000,00 |
| 9 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 600 000,00 |
| 10 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 50 000,00 |
| 11 | | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty" | 296,00 |
| 12 | 851 | 85153 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków | 6 000,00 |
| 13 | | 85154 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy | 70 000,00 |
| 14 | 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 |
| 15 | | 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 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 16 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 8 000,00 |
| 17 | | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 600,00 |
| 18 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 800,00 |
| 19 | 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 | 15 000,00 |
| 20 | | 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 |
| 21 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 9 085,01 |
| 22 | | | 6657 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 99 879,11 |
| 23 | | | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 17 625,73 |
| 24 | | 90004 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 37 427,70 |
| 25 | | 90095 | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 2 421,65 |
| Ogółem | | | | | 1 130 610,89 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/.../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 17 maja 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 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 | | 2018 |
|--|---------------------------------|--|
| Zadania ogółem (w tym): | | 35 297 220,60 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 4 905 597,67 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 10 303 534,66 |
| | Środki unijne | 20 057 024,76 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 31 063,51 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 3 233 089,87 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 395 674,53 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 595 259,81 |
| | Środki unijne | 2 242 155,53 |
| | 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): | | 1 340 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 280 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 260 000,00 |
| | Środki unijne | 800 000,00 |
| | 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): | | 3 110 296,65 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 789 068,75 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 632 367,19 |
| | Środki unijne | 1 688 860,71 |
| | 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): | | 1 420 274,14 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 230 232,23 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 50 000,00 |
| | Środki unijne | 1 140 041,91 |
| | 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): | | 1 478 813,97 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 238 813,97 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 50 000,00 |
| Środki unijne | | 1 190 000,00 |
| 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): | | 1 578 347,32 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 519 530,51 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 93 845,89 |
| Środki unijne | | 964 970,92 |
| 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): | | 3 950 000,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 480 000,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 750 000,00 |
| Środki unijne | | 2 720 000,00 |
| 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): | | 15 477 276,52 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 1 183 137,05 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | 7 589 696,20 |
| 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): | | 118 965,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | | 17 865,00 |
| Środki własne niekwalifikowalne | | |
| Środki unijne | | 101 100,00 |
| 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 |

| Lata | | | 2018 |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| 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 6

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wplaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------|-------|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 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 | | 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 | 4190 | Nagrody konkursowe | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 49 000,00 | -3 500,00 | 45 500,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 0,00 | 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 | | 35 000,00 | | |
| | | 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 | | 8 000,00 | | |
| | | 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 | |

U Z A S A D N I E N I E na 17.05.2018 r.

DOCHODY

Dział 630, rozdział 63095 – środki niewykorzystane w terminie zgromadzone na rachunku środków niewygasających, wprowadzane do budżetu na taras widokowy w części Zachodniej. **Zwiększenie** dochodów o kwotę **575.390,69 zł**.

Dział 801, rozdział 80103 i 80103 – korekty i ustalenie dotacji przedszkolnej na rok 2018, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 86/2018 z dnia 23.04.2018. Zaklasyfikowanie jej w jednym rozdziale 80104 i **zwiększenie** jej wysokości w stosunku do dotychczas samodzielnie zaplanowanej per saldo o kwotę **12.330,00 zł**.

Dział 900, rozdział 90002 – zaplanowanie wpływów z opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 2.750.000,00 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych dochodów o kwotę łącznie 631.329,00 zł z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz z Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej związanych z finansowaniem usuwania azbestu. Fundusze zaprzestały dotowania tej akcji wzorem lat ubiegłych. Per saldo **zwiększenie** dochodów w rozdziale to **2.118.671,00 zł**.

Dział 900, rozdział 90095 – środki niewykorzystane w terminie – **118,29 zł**, zgromadzone na rachunku środków niewygasających, wprowadzane do budżetu z rozliczenia środków zakończonego wykonania miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie podwórka przy ulicy Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszenie planu wydatków per saldo o **180.000,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie na przebudowę ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – 450.000,00 zł,
- zwiększenie na budowę deszczówki i oświetlenia nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) – 250.000,00 zł,
- zwiększenie na projekt przebudowy ul. Basztowej – 10.000,00 zł
- zwiększenie na projekt przebudowy ul. Perłowej – 10.000,00 zł.

Dział 600, rozdział 60017 – zmniejszenie planu wydatków (oszacowanie potrzeb) na budowę ścieżek rowerowych wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” – o kwotę **206.550,80 zł**.

Dział 600, rozdział 60041 – kolejne zmniejszenie planu wydatków o kwotę **950.000,00 zł** na zabezpieczenie dopłaty zwrotnej (kwota 2.000.000,00 zł) do spółki Zarząd Portu Morskiego zapewniającej płynność finansową w związku z realizowanym projektem modernizacji Reduty Morast.

Dział 630, rozdział 63095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę **675.390,69 zł** wywołane wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w terminie kwot, zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających 575.390,69 zł , przeznaczonych na budowę tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią i zaplanowanie zakończenia płatności z budżetu 2018 oraz zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł na przebudowę promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry. Również w ramach rozdziału dokonano weryfikacji potrzeb (przesunięcia pomiędzy paragrafami – 4 cyfra) dla zadania – przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela (+/- 53.845,89 zł)

Dział 700, rozdział 70005 – korekta potrzeb na podatek leśny (-) **394,00 zł.**

Dział 710, rozdział 71004 – korekta potrzeb na opracowanie operatu uzdrowiskowego (-) **50.000,00 zł.**

Dział 757, rozdział 75704 – korekta potrzeb. Zaplanowanie potencjalnych wydatków zabezpieczających w 2018r. spłatę w związku z planowanym poręczeniem MZZDiOŚ Sp.z o.o pożyczek na lata 2018-2033, z WFOŚiGW na modernizację RIPOK **220.000,00 zł.**

Dział 758, rozdział 75818 – rozwiązanie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych wynikające z przeklasyfikowania wydatków z kategorii bieżących na majątkowe i zaplanowanie ich dla szkół i przedszkoli w niniejszej uchwale. Zmniejszenie o kwotę **277.000,00 zł**

Dział 801 zwiększenie wydatków per saldo o kwotę **307.859,33 zł**, w tym:

| | | |
|----------------|-----|---------------|
| rozdział 80101 | (+) | 10.513,31 zł |
| rozdział 80103 | (-) | 11.196,70 zł |
| rozdział 80104 | (+) | 251.000,00 zł |
| rozdział 80149 | (-) | 4.935,99 zł |
| rozdział 80150 | (-) | 17.988,29 zł |
| rozdział 80195 | (+) | 80.467,00 zł |

Na zmiany te składają się :

- .
- Przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 do rozdziału 85401 (-) 6.868,00 zł i jednocześnie zaplanowanie wydatku na mycie elewacji budynku w kwocie 26.000,00 zł.
- Zaplanowanie montażu wentylacji w Przedszkolu Nr 3 – 32.000,00 zł.
- Wykonanie drogi dojazdowej w Przedszkolu Nr 7 – 34.000,00 zł.
- Przebudowa Przedszkola Nr 1 w celu uzyskania nowego pomieszczenia na oddział przedszkolny – 185.000,00 zł.
- Przesunięcia w planie wydatków na program „Równy Start” i ich zwiększenie o kwotę 80.467,00 zł

Dział 851, rozdział 85154 – zwiększenie wydatków o kwotę **170.747,32 zł** wynikającą z rozliczenia wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i zrealizowanymi wydatkami na realizację programów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki zaplanowano w planach finansowych Urzędu Miasta i MOPS i związane są z realizacją „Niebieskiej Karty”, budową Sali gimnastycznej w SP 3, zaopatrzeniem uzależnionych oraz remontem świetlicy „Na Ogrodach”.

Dział 854, rozdział 85401 - Korekta dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Szkole Podstawowej Nr 5 (-) **12.274,90 zł**

Dział 854, rozdział 85404 – Korekta, zwiększenie wynagrodzeń. Przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 z rozdziału 80101 – **6.868,00 zł.**

Dział 900, rozdział 90001 – zmniejszenie wydatków o **60.000,00 zł** na opracowania projektowe, w tym:

- Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego (-) 20.000,00 zł,
- Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (-) 40.000,00 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę **2.018.671,00 zł**, w tym: Zaplanowanie wydatków na usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych w kwocie 2.750.000,00 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 731.329,00 związanych z finansowaniem usuwania azbestu wspieranego funduszami ochrony środowiska.

Dział 900, rozdział 90004 – przesunięcia między paragrafami (+/- 40.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu rozdziału o **142.000,00 zł** przeznaczonych na zagospodarowanie stawów i nasadzenia zastępcze ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dział 921, rozdział 92195 – przesunięcia i zwiększenie wydatków o **65.000,00 zł** celem zwiększenia wydatków (35.000,00 zł) na zaleconą konserwację rzeźb „Macierzyństwo” i „Karuzela”, zwiększenie wydatków na nowe instalacje, rzeźby w przestrzeni miejskiej (30.000,00 zł) oraz powierzenie organizacji zadania dni Kołobrzegu - zupa rybna i imprezy "Kołobrzeżanie gościom" poprzez przydzielenie dotacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta.

Dział 926, rozdział 92604 – dotacja dla MOSiR na zakup dmuchanego boiska do piłki nożnej – zwiększenie oferty Ośrodka – **20.910,00 zł**