

**UCHWAŁA NR XLII/554/14
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych oraz wysłuchaniu zgłoszonych przez Prezydenta Miasta propozycji zmian w budżecie **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 15 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XLI/545/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/545/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok pod nazwą „Wykaz zaplanowanych w 2014 roku wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2014 r. zamyka się:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 223.806.332,71 zł |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 204.256.332,71 zł |
| 3) nadwyżką budżetową w wysokości | (+) 19.550.000,00 zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 753 655,14	2 074 415,64	31 828 070,78
	60016		Drogi publiczne gminne	824 214,97	2 074 415,64	2 898 630,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 074 415,64	2 074 415,64
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 074 415,64	2 074 415,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 009,59	1 063 430,00	1 545 439,59
	85395		Pozostała działalność	186 209,59	1 063 430,00	1 249 639,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 492,70	903 915,50	1 076 408,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	172 492,70	903 915,50	1 076 408,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 716,89	159 514,50	170 231,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 716,89	159 514,50	170 231,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 365,89	0,00	1 219 365,89
	90095		Pozostała działalność	251 736,07	0,00	251 736,07
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 521,07	-102 521,07	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	102 521,07	-102 521,07	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 521,07	102 521,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	102 521,07	102 521,07
Razem:				220 668 487,07	3 137 845,64	223 806 332,71

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 675 713,59	3 128 831,28	41 804 544,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	3 928 831,28	12 705 351,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	3 928 831,28	6 438 831,28
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	100 000,00	4 628 831,28	4 728 831,28
			Przebudowa ul. Wiosennej	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 510 000,00	3 928 831,28	6 438 831,28
	60041		Infrastruktura portowa	25 059 193,59	-800 000,00	24 259 193,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleji) - etap I	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
630			Turystyka	4 250 000,00	-100 000,00	4 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	-100 000,00	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 001,96	-1 034,48	897 967,48
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	1 034,48	-1 034,48	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	899 001,96	-1 034,48	897 967,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 145,08	-84 120,69	2 439 024,39
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	84 120,69	-84 120,69	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 523 145,08	-84 120,69	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 852,96	-14 844,83	813 008,13
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	14 844,83	-14 844,83	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	827 852,96	-14 844,83	813 008,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 922,00	0,00	3 256 922,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 680 379,04	-577 888,98	3 102 490,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 660 000,00	-577 888,98	3 082 111,02
		4810	Rezerwy	2 610 000,00	-477 888,98	2 132 111,02
			Rezerwa ogólna	1 340 000,00	-477 888,98	862 111,02
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 610 000,00	-477 888,98	2 132 111,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00

801		Oświata i wychowanie	50 889 959,00	23 473,34	50 913 432,34
	80195	Pozostała działalność	515 988,00	23 473,34	539 461,34
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Comenius	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4411 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Comenius	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 899,00	19 473,34	26 372,34
		Comenius	6 899,00	19 473,34	26 372,34
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 899,00	19 473,34	26 372,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 749,59	1 063 430,00	2 960 179,59
	85395	Pozostała działalność	232 709,59	1 063 430,00	1 296 139,59
		2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	509 600,50	509 600,50
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	509 600,50	509 600,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	509 600,50	509 600,50
		2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	89 929,50	89 929,50
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	89 929,50	89 929,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	89 929,50	89 929,50
		3257 Stypendia różne	10 092,92	17 625,60	27 718,52
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	17 625,60	17 625,60
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 092,92	17 625,60	27 718,52
		3259 Stypendia różne	627,08	3 110,40	3 737,48
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	3 110,40	3 110,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	627,08	3 110,40	3 737,48
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,02	184 293,63	271 853,65
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	184 293,63	184 293,63
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	87 560,02	168 663,63	256 223,65
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 630,00	15 630,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,05	32 522,17	37 962,22
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	32 522,17	32 522,17
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 440,05	29 764,17	35 204,22
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 758,00	2 758,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,83	37 205,91	56 674,74
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	37 205,91	37 205,91
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 468,83	34 518,91	53 987,74
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 687,00	2 687,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,59	6 565,57	7 775,16
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	6 565,57	6 565,57
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 209,59	6 091,57	7 301,16
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	474,00	474,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 100,48	4 516,18	6 616,66
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	4 516,18	4 516,18
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 100,48	4 133,18	6 233,66
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	383,00	383,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	130,50	797,38	927,88
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	797,38	797,38
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	130,50	729,38	859,88
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	68,00	68,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	850,00	850,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	850,00	850,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	150,00	150,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	150,00	150,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,66	7 905,00	12 819,66	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	7 905,00	7 905,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 914,66	7 905,00	12 819,66	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,34	1 395,00	1 700,34	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	1 395,00	1 395,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	305,34	1 395,00	1 700,34	
4307	Zakup usług pozostałych	34 942,63	129 795,00	164 737,63	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	129 795,00	129 795,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	34 942,63	129 795,00	164 737,63	
4309	Zakup usług pozostałych	2 170,96	22 905,00	25 075,96	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	22 905,00	22 905,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 170,96	22 905,00	25 075,96	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,60	935,00	1 311,60	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	935,00	935,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	376,60	935,00	1 311,60	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23,40	165,00	188,40	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	165,00	165,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23,40	165,00	188,40	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 423,56	7 140,00	8 563,56	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	7 140,00	7 140,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 423,56	7 140,00	8 563,56	
4419	Podróże służbowe krajowe	88,44	1 260,00	1 348,44	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	1 260,00	1 260,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	88,44	1 260,00	1 348,44	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,10	4 048,68	6 494,78	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	4 048,68	4 048,68	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 446,10	4 048,68	6 494,78	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,98	714,48	866,46	
	Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	714,48	714,48	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	151,98	714,48	866,46	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 770 487,00	-400 000,00	20 370 487,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	-400 000,00	1 251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 879,12	0,00	5 544 879,12	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	0,00	643 479,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00	0,00	170 962,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	170 962,00	-30 000,00	140 962,00
		Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap III (prace przygotowawcze)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	170 962,00	0,00	170 962,00
Razem:		201 118 487,07	3 137 845,64	204 256 332,71	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/554/14
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniający
Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miasta Nr XLI/545/13 z dnia 16 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2014 R. NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2014
Zadania ogółem (w tym):		30 648 657,39
	Środki własne kwalifikowalne	4 699 870,46
	Środki własne niekwalifikowalne	1 138 929,48
	Środki unijne	24 529 547,63
	Dotacje z budżetu państwa	280 309,82
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 105 114,59
	Środki własne kwalifikowalne	3 585 767,19
	Środki własne niekwalifikowalne	200 000,00
	Środki unijne	20 319 347,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		589 379,12
	Środki własne kwalifikowalne	250 863,39
	Środki własne niekwalifikowalne	140 962,00
	Środki unijne	148 165,30
	Dotacje z budżetu państwa	49 388,43
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 050 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	813 008,13
	Środki własne niekwalifikowalne	797 967,48
	Środki unijne	2 439 024,39
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		96 847,00
	Środki własne kwalifikowalne	14 527,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	82 320,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6
wydatki (w tym):		35 372,34
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	35 372,34
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2014	
Wydatki bieżące (R. 85214 i 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	
wydatki (w tym):			203 914,34
	Środki własne kwalifikowalne		20 704,75
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		172 492,70
	Dotacje z budżetu państwa		10 716,89
Wydatki bieżące (R. 85395)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):			404 600,00
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		343 910,00
	Dotacje z budżetu państwa		60 690,00
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu"	
wydatki (w tym):			1 063 430,00
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		903 915,50
	Dotacje z budżetu państwa		159 514,50

wydatki

bieżące
majątkowe

1 804 163,68
28 844 493,71

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2014

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	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	109 456,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych	204 000,00
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	20 000,00
7		85395	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich	509 600,50
8		85395	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji projektu "Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu" w części realizowanej przez partnera ze środków pochodzących z budżetu państwa	89 929,50
9	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	5 000,00
10	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)	200 000,00
11	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	97 000,00
12			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	1 470 000,00
13			2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00
Ogółem					3 704 986,00

WYKAZ ZAPLANOWANYCH W 2014 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 558 945,87
	60016		Drogi publiczne gminne	6 453 831,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438 831,28
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	40 000,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	500 000,00
			Przebudowa ul. Łopuskiego	410 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	4 728 831,28
			Przebudowa ul. Wiosennej	0,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	60 000,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	24 105 114,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 319 347,40
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	20 319 347,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	3 585 767,19
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	0,00
630			Turystyka	4 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 967,48
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	797 967,48
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 024,39
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 008,13
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	0,00
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	813 008,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 473 132,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 600 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 473 132,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 473 132,16
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 473 132,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Monitoring tv miasta	111 000,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja Przedszkoli nr 6 i 10	400 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Rewitalizacja parków miejskich	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zasilenie stawu w parku im. gen. H. Dąbrowskiego z rzeki Parsęta	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 379,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 379,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	140 962,00
			Renowacja Ratusza - etap III, przygotowanie projektowe	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 165,30
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	148 165,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 251,82
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	300 251,82
Razem				43 987 457,15