

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 3 506 831,27 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 257 050,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 249 781,27 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 10 261 936,50 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 802 930,55 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8 459 005,95 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie:	346 091 436,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	284 578 030,73 zł
b) dochody majątkowe:	61 513 405,27 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	407 346 541,23 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	288 482 917,23 zł
b) wydatki majątkowe:	118 863 624,00 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 6 755 105,23 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zwiększeniu wolnych środków o kwotę 6 755 105,23 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 6 755 105,23 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. W uchwale Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 5815) po § 19 dodaje się § 19a, § 19b, § 19c, § 19d i § 19e w brzmieniu:

„§ 19a. Ustala się plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 19b. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 19c. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, zgodnie z załącznikiem Nr 25.

§ 19d. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Solidarnościowego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 26.

§ 19e. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 27.”.

§ 16. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik Nr 25 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 19. Załącznik Nr 26 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Solidarnościowego”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 20. Załącznik Nr 27 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
DOCHODY BIEŻĄCE						
852		Pomoc społeczna	4 503 309,00	0,00	59 640,00	4 562 949,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	0,00	59 640,00	303 640,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 640,00	59 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 494,56	0,00	97 410,00	623 904,56
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
	85395	Pozostała działalność	526 494,56	0,00	97 410,00	623 904,56
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	97 410,00	97 410,00
926		Kultura fizyczna	727 000,00	0,00	100 000,00	827 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	0,00	100 000,00	127 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem dochody bieżące:			284 320 980,73	0,00	257 050,00	284 578 030,73
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	36 060 957,00	-284 162,00	3 533 943,27	39 310 738,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 056 663,00	-284 162,00	284 162,00	7 056 663,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 060 957,00	-284 162,00	3 533 943,27	39 310 738,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 056 663,00	-284 162,00	284 162,00	7 056 663,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 891,00	0,00	284 162,00	1 847 053,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 162,00	-284 162,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:			58 263 624,00	-284 162,00	3 533 943,27	61 513 405,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 138 669,00	-284 162,00	284 162,00	8 138 669,00
RAZEM:			342 584 604,73	-284 162,00	3 790 993,27	346 091 436,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 580 203,56	-284 162,00	284 162,00	8 580 203,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 371 700,00	20 443 600,00	20 363 600,00	500,00	20 363 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 928 100,00	60 928 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 162,00	-284 162,00	-284 162,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 969 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 162,00	3 969 162,00	284 162,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 056 700,00	20 443 600,00	20 363 600,00	500,00	20 363 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 613 100,00	64 613 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 350 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	63 437 600,00	8 409 500,00	8 329 500,00	500,00	8 329 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 028 100,00	55 028 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-284 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 162,00	-284 162,00	-284 162,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 919 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 162,00	3 919 162,00	284 162,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 072 600,00	8 409 500,00	8 329 500,00	500,00	8 329 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 663 100,00	58 663 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	610 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 010 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	610 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 010 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 408 000,00	15 198 000,00	15 198 000,00	0,00	15 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 408 100,00	15 198 100,00	15 198 100,00	0,00	15 198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	18 045 000,00	14 885 000,00	14 885 000,00	0,00	14 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 045 100,00	14 885 100,00	14 885 100,00	0,00	14 885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 913 323,10	39 843 323,10	38 963 685,30	29 384 280,00	9 579 405,30	0,00	728 500,00	151 137,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 947,80	-23 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 889 375,30	39 819 375,30	38 963 685,30	29 384 280,00	9 579 405,30	0,00	728 500,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 495 739,08	36 425 739,08	36 209 601,28	27 409 000,00	8 800 601,28	0,00	65 000,00	151 137,80	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 947,80	-23 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 471 791,28	36 401 791,28	36 209 601,28	27 409 000,00	8 800 601,28	0,00	65 000,00	127 190,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	19 914 521,08	8 149 621,08	8 147 621,08	0,00	8 147 621,08	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	11 764 900,00	11 764 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	639 978,92	639 978,92	639 978,92	0,00	639 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 833 500,00	8 789 600,00	8 787 600,00	0,00	8 787 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 900,00	11 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 810 521,08	8 045 621,08	8 045 621,08	0,00	8 045 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 900,00	11 764 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721 000,00	-721 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	639 978,92	639 978,92	639 978,92	0,00	639 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 729 500,00	8 685 600,00	8 685 600,00	0,00	8 685 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 900,00	11 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 168 762,39	87 135 768,34	79 259 950,00	64 437 814,00	14 822 136,00	7 420 000,00	75 900,00	379 918,34	0,00	0,00	32 994,05	32 994,05	32 994,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 794,62	-175 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 800,57	0,00	0,00	-32 994,05	-32 994,05	-32 994,05	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 959 967,77	86 959 967,77	79 259 950,00	64 437 814,00	14 822 136,00	7 420 000,00	75 900,00	204 117,77	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	19 575 349,62	19 542 355,57	15 969 055,00	14 527 255,00	1 441 800,00	3 350 000,00	25 500,00	197 800,57	0,00	0,00	32 994,05	32 994,05	32 994,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 794,62	-175 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 800,57	0,00	0,00	-32 994,05	-32 994,05	-32 994,05	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 366 555,00	19 366 555,00	15 969 055,00	14 527 255,00	1 441 800,00	3 350 000,00	25 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 868 008,53	19 868 008,53	14 739 516,91	7 608 849,61	7 130 667,30	650 000,00	4 478 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 192,80	-1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 832,80	60 832,80	60 832,80	1 192,80	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 927 648,53	19 927 648,53	14 800 349,71	7 610 042,41	7 190 307,30	650 000,00	4 477 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 210 032,61	6 210 032,61	6 184 482,61	5 645 911,61	538 571,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 192,80	-1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 208 839,81	6 208 839,81	6 184 482,61	5 645 911,61	538 571,00	0,00	24 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 506 350,00	1 506 350,00	1 494 250,00	1 436 334,00	57 916,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 832,80	60 832,80	60 832,80	1 192,80	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 567 182,80	1 567 182,80	1 555 082,80	1 437 526,80	117 556,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	812 202,14	812 202,14	2 276,00	1 000,00	1 276,00	214 960,00	113 824,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 050,00	79 050,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 252,14	891 252,14	3 826,00	1 000,00	2 826,00	214 960,00	191 324,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	812 202,14	812 202,14	2 276,00	1 000,00	1 276,00	214 960,00	113 824,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 050,00	79 050,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 252,14	891 252,14	3 826,00	1 000,00	2 826,00	214 960,00	191 324,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 275 404,00	41 016 180,00	41 013 680,00	557 500,00	40 456 180,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 259 224,00	5 259 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-746 000,00	-626 000,00	-626 000,00	0,00	-626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200 910,00	1 405 910,00	1 405 910,00	0,00	1 405 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 730 314,00	41 796 090,00	41 793 590,00	557 500,00	41 236 090,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 224,00	5 934 224,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 965 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 980 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 678 000,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 807 600,00	4 757 600,00	4 757 600,00	0,00	4 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	373 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 709 010,00	4 527 010,00	4 527 010,00	1 000,00	4 526 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-626 000,00	-626 000,00	-626 000,00	0,00	-626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 276 310,00	1 276 310,00	1 276 310,00	0,00	1 276 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 320,00	5 177 320,00	5 177 320,00	1 000,00	5 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	525 000,00	10 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 000,00	525 000,00	525 000,00	10 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 562 224,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 224,00	2 037 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 442 224,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 224,00	1 917 224,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 028 200,00	12 094 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	11 702 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 933 900,00	1 933 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	444 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 472 200,00	12 438 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 900,00	2 033 900,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 494 000,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	8 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 729 576,00	12 819 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 643 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	7 910 500,00	7 910 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	453 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 182 576,00	12 919 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 500,00	8 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 141 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 500,00	1 950 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 494 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 605 750,00	3 605 750,00	89 250,00	1 600,00	87 650,00	3 453 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 705 750,00	3 705 750,00	89 250,00	1 600,00	87 650,00	3 553 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:			przed zmianą	397 084 604,73	286 679 986,68	230 706 611,78	107 432 675,32	123 273 936,46	35 048 786,00	18 497 390,62	1 012 198,28	0,00	1 415 000,00	110 404 618,05	102 904 618,05	9 532 994,05	0,00	7 500 000,00				
			zmniejszenie	-1 985 097,22	-826 941,17	-626 000,00	0,00	-626 000,00	0,00	-1 192,80	-199 748,37	0,00	0,00	0,00	-1 158 156,05	-1 158 156,05	-317 156,05	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 247 033,72	2 629 871,72	2 108 371,72	1 192,80	2 107 178,92	444 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 162,00	9 617 162,00	284 162,00	0,00	0,00			
			po zmianach	407 346 541,23	288 482 917,23	232 188 983,50	107 433 868,12	124 755 115,38	35 492 786,00	18 573 697,82	812 449,91	0,00	1 415 000,00	118 863 624,00	111 363 624,00	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			63 270 000,00	6 755 105,23	70 025 105,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 072 000,00	6 755 105,23	8 827 105,23

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855		Rodzina	przed zmianą	12 805 000,00	12 805 000,00	0,00	12 805 000,00	12 805 000,00	1 571 990,00	1 334 396,00	237 594,00	0,00	11 233 010,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	12 493,71	12 493,71	8 493,71	123,71	8 370,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 809 123,71	12 809 123,71	0,00	12 809 123,71	12 809 123,71	1 572 113,71	1 326 149,71	245 964,00	0,00	11 237 010,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	1 366 990,00	1 334 396,00	32 594,00	0,00	11 233 010,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	12 493,71	12 493,71	8 493,71	123,71	8 370,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 604 123,71	12 604 123,71	0,00	12 604 123,71	12 604 123,71	1 367 113,71	1 326 149,71	40 964,00	0,00	11 237 010,00	0,00	0,00
Razem:			przed zmianą	13 469 463,00	13 469 463,00	0,00	13 469 463,00	13 469 463,00	2 235 253,00	1 970 594,00	264 659,00	0,00	11 234 210,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	12 493,71	12 493,71	8 493,71	123,71	8 370,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 473 586,71	13 473 586,71	0,00	13 473 586,71	13 473 586,71	2 235 376,71	1 962 347,71	273 029,00	0,00	11 238 210,00	0,00	0,00

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy na 2023 r. - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
W Y D A T K I 2023 r.					525 000,00	30 000,00	555 000,00
2023	900	90019	6060	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	0,00	30 000,00	30 000,00
Zwiększenie wydatków stanowiących środki własne (dodatkowe).							

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przed zmianą									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				306 939,00	20 942 326,00	11 066 326,00	20 978 000,00	500 000,00	271 265,00
926			Kultura fizyczna						
	92604		Institucje kultury fizycznej						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 875 500,00			
Zmiana									
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			353 000,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Zakup i montaż automatu do sprzedaży biletów na molo</i>			53 000,00			
Po zmianie									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				306 939,00	21 295 326,00	11 419 326,00	21 331 000,00	500 000,00	271 265,00
926			Kultura fizyczna						
	92604		Institucje kultury fizycznej						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			2 228 500,00			

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	8 150 000,00	344 000,00	8 494 000,00
RAZEM:				11 402 000,00	344 000,00	11 746 000,00

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
6	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR z przeznaczeniem na:	1 875 500,00	353 000,00	2 228 500,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
				<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
				<i>Zakup i montaż automatu do sprzedaży biletów na molo</i>	0,00	53 000,00	53 000,00
RAZEM:					6 740 500,00	353 000,00	7 093 500,00

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
15	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 460 000,00	93 000,00	3 553 000,00
RAZEM:					6 251 960,00	93 000,00	6 344 960,00
<p>Zmiana wydatków (per saldo) o kwotę 93 000,00 zł dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł niniejszą uchwałą oraz zmniejszenia o kwotę 7 000,00 zł, w związku z przesunięciem wydatków w ramach tego samego rozdziału 92605, dokonanego Zarządzeniem Nr 27/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.</p>							

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi na 2023 r. - zmiana**

		Plan		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		10 336 397,71	-23 947,80	10 312 449,91
	Środki własne	2 804 254,13	-14 212,80	2 790 041,33
	Środki unijne	2 215 424,15	274 427,00	2 489 851,15
	Dotacje z budżetu państwa	5 316 719,43	-284 162,00	5 032 557,43
Wydatki bieżące		836 397,71	-23 947,80	812 449,91
Wydatki majątkowe		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		Przebudowa ul. Spacerowej		
w tym:		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 652 947,00	0,00	2 652 947,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	1 562 891,00	284 162,00	1 847 053,00
	Dotacje z budżetu państwa	5 284 162,00	-284 162,00	5 000 000,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości		
w tym:		23 947,80	-23 947,80	0,00
	Środki własne kwalifikowalne	9 735,00	-9 735,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	4 477,80	-4 477,80	0,00
	Środki unijne	9 735,00	-9 735,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5			
DOCHODY							
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	0,00	44,02	44,02	
855	85595	0900	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami (w planie finansowym dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu)	0,00	20,00	20,00	
855	85595	2910		0,00	317,00	317,00	
RAZEM:				6 152 716,00	381,02	6 153 097,02	
WYDATKI							
750	75095	4350	Wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych (z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy)	0,00	44,02	44,02	
801	80195	4860	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne):	4 080 000,00	-20 114,00	4 059 886,00	
		4740		0,00	820,00	820,00	
		4750	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 058,00	1 058,00	
		4850		0,00	1 279,00	1 279,00	
		Razem w SP 3:			0,00	3 157,00	3 157,00
		4740		0,00	915,00	915,00	
		4750	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	1 607,00	1 607,00	
		4850		0,00	1 753,00	1 753,00	
		Razem w SP 4:			0,00	4 275,00	4 275,00
		4740		0,00	715,00	715,00	
		4750	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	2 545,00	2 545,00	
		4850		0,00	2 017,00	2 017,00	
		Razem w SP 5:			0,00	5 277,00	5 277,00
		4740		0,00	983,00	983,00	
		4750	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	834,00	834,00	
		4850		0,00	1 283,00	1 283,00	
		Razem w SP 7:			0,00	3 100,00	3 100,00
		4740		0,00	802,00	802,00	
		4750	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 735,00	1 735,00	
		4850		0,00	1 768,00	1 768,00	
Razem w SP 8:			0,00	4 305,00	4 305,00		
Razem na zadaniu:			4 080 000,00	0,00	4 080 000,00		
855	85595	2910	Świadczenia rodzinne - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami (w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kołobrzeg)	0,00	317,00	317,00	
		4560		0,00	20,00	20,00	
		Razem na zadaniu:			120 000,00	337,00	120 337,00
RAZEM:				6 152 716,00	381,02	6 153 097,02	

Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	190 460,78
2022					
DOCHODY 2022 r.					200 000,00
2022	853	85395	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	200 000,00
WYDATKI 2022 r.					9 539,22
2022	853	85395	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	0,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	9 539,22
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					190 460,78
2023					
DOCHODY 2023 r.					0,00
WYDATKI 2023 r.					190 460,78
2023	400	40095	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	150 000,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	40 460,78
SUMA BILANSOWA 2023 r. :					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	190 460,78
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
<p>1. Środki na 2023 r. po stronie wydatków wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 7/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.</p> <p>2. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (z działu 853 do działu 400) Zarządzeniem Nr 27/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.</p>					

Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2023 r.
wprowadzający załącznik nr 24 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2023			905	<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	0,00
2023					
DOCHODY					3 249 781,27
2023	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27
WYDATKI					3 249 781,27
2023	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00
2023			905	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</i>	0,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 029 000,00
2022					
DOCHODY 2022 r.					
2022	756	75621	0010	Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych	1 029 000,00
WYDATKI 2022 r.					
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					
					1 029 000,00
2023					
DOCHODY 2023 r.					
					0,00
WYDATKI 2023 r.					
					1 029 000,00
2023	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%)	279 000,00
2023	900	90005	6050	Zadanie inwestycyjne: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii"	750 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. :					
					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 029 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
<p>Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw</p>					
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.)					6 857 103,26
Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł					

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2023 r.
wprowadzający załącznik nr 26 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Solidarnościowego

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023					
DOCHODY					
2023	852	85228	2440	Program "Opieka wychnieniowa - edycja 2023" (w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg)	59 640,00
Razem:					59 640,00
WYDATKI					
2023	852	85228	4300	Program "Opieka wychnieniowa - edycja 2023" (zadanie realizowane w ramach planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu)	59 640,00
Razem:					59 640,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	18 360,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	2 040,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	77 010,00
Razem:				97 410,00
WYDATKI				
853	85395	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 360,00
			Razem na zadaniu:	18 360,00
853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 000,00
		4210		40,00
			Razem na zadaniu:	2 040,00
853	85395	3110	Wyplata dodatku elektrycznego - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	75 500,00
		4210		1 510,00
			Razem na zadaniu:	77 010,00
Razem:				97 410,00

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3 506 831,27 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 10 261 936,50 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 755 105,23 zł.

Zgodnie z ustawami z dnia:

- 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu,
- 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązana jest do wypłaty uprawnionym podmiotom świadczeń oraz różnego rodzaju rekompensat w związku z kryzysem energetycznym w kraju. Środki na wypłatę powyższych świadczeń i rekompensat pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo, od dnia 30 października 2022 r. zakres działania Funduszu Solidarnościowego jest szerszy, gdyż wspiera działania na rzecz członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że środki z tych Funduszy muszą być wprowadzone do budżetu wyłącznie w drodze podjęcia uchwały Rady Miasta.

Ponadto, w związku z pozyskaniem środków na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych, zmieniono ich źródła finansowania (szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do zmiany uchwały).

Źródłem finansowania zwiększenia deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, których nie wykorzystano w latach ubiegłych. Potwierdzeniem ich wysokości są dane ewidencji księgowej zawarte w bilansie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazywane jako środki wykonane w sprawozdaniu Rb-NDS w 2022 r. Analiza wstępna wyniku budżetu za rok ubiegły (na podstawie sprawozdań miesięcznych za m-c grudzień) potwierdza, że środki te nadal pozostają niewykorzystane i mogą służyć finansowaniu deficytów od 2023 r. oraz rozchodów budżetu Miasta w latach przyszłych.

Dostosowano szczegółowe załączniki uchwały budżetowej do stanu na dzień 24.02.2023 r.

Wyczerpujące omówienie zmian zawierają załączniki do niniejszego uzasadnienia:

- w zakresie dochodów – załącznik nr 1,
- w zakresie wydatków – załącznik nr 2.

Dochody budżetowe

1. Dochody bieżące - według źródeł i grup rodzajowych - zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85228	Fundusz Solidarnościowy	UM	0,00	0,00	59 640,00	59 640,00
	23.21 Program "Opieka wytchnieniowa"		0,00	0,00	59 640,00	59 640,00
Uzasadnienie	Zwiększenie w związku z przyznaniem finansowania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Województwie Zachodniopomorskim (załącznik nr 15 do uchwały)					
85395	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	UM	0,00	0,00	97 410,00	97 410,00
	23.17 Dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym		0,00	0,00	18 360,00	18 360,00
	23.19 Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.		0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	23.20 Dodatek elektryczny		0,00	0,00	77 010,00	77 010,00
Uzasadnienie	Zwiększenie w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań zleconych Miastu na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (załącznik nr 16 do uchwały)					
92605	Inne	UM	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	33.11 Dotacja celowa od Powiatu Kołobrzесьkiego na wspieranie szkolenia w klubach sportowych prowadzących drużyny na poziomie seniorskim na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie w związku z udzieleniem przez Powiat Kołobrzесьki pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących określonych w odrębnych przepisach (podst. prawna art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w związku z podjętą uchwałą Nr XLIII/298/2023 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Kołobrzeg w roku 2023)					
Razem dochody bieżące:			284 320 980,73	0,00	257 050,00	284 578 030,73

2. Dochody majątkowe - według źródeł i grup rodzajowych - zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
60016			1 847 053,00	-284 162,00	3 533 943,27	5 096 834,27
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UM	0,00	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27
	2.26 Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną		0,00	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27
Uzasadnienie	Zwiększenie w związku z zatwierdzeniem przez Premiera inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. (w wydatkach zmiana źródeł finansowania) (załącznik nr 13 do uchwały)					
	Budżet państwa / Środki UE	UM	1 847 053,00	-284 162,00	284 162,00	1 847 053,00
	2.1 Przebudowa ul. Spacerowej		1 847 053,00	-284 162,00	284 162,00	1 847 053,00
Uzasadnienie	Zmiana źródła finansowania inwestycji z budżetu państwa na środki UE					
Razem dochody majątkowe:			58 263 624,00	-284 162,00	3 533 943,27	61 513 405,27
OGÓLEM DOCHODY:			342 584 604,73	-284 162,00	3 790 993,27	346 091 436,00
				3 506 831,27		

Wydatki budżetowe

1. Wydatki bieżące - zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
70007	Gospodarka mieszkaniowa	GKL	810 000,00	0,00	100,00	810 100,00
	10.1.1.1 Najem budynków mieszkalnych zrealizowanych przez KTBS w ramach budowy Osiedla Witkowice		810 000,00	0,00	100,00	810 100,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków do wysokości kwoty przedsięwzięcia wieloletniego (korekta)					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	KCRP	23 947,80	-23 947,80	0,00	0,00
	14.3.2 Projekt: "Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości"		23 947,80	-23 947,80	0,00	0,00
Uzasadnienie	Zmniejszenie wydatków na zadanie wieloletnie ujęte w WPF z wcześniejszym zabezpieczeniem środków na zadanie jednoroczne ujęte tylko w budżecie (Zarządzenie Prezydenta Nr 7/23 z dnia 5 stycznia 2023 r. – „Zakup strony internetowej” i „Zakup szkoleń”) (załącznik nr 10 do uchwały)					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	BZF	2 360 021,08	0,00	639 978,92	3 000 000,00
	15.3.1 Rezerwa ogólna		2 360 021,08	0,00	639 978,92	3 000 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu rezerwy w związku z rozdysonowaniem środków Zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 24 lutego 2023 r.					
80104	Przedszkola	EKS	175 800,57	-175 800,57	0,00	0,00
	20.6 Projekt "Przedszkola dla wszystkich"		175 800,57	-175 800,57	0,00	0,00
Uzasadnienie	Zwrot niewykorzystanych środków dotyczy roku 2022, zatem należy pomniejszyć dochody roku ubiegłego (nie jest to wydatek roku 2023) – podst. prawna korekty art. 6 i 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120)					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	MOPS	24 350,00	-1 192,80	0,00	23 157,20
	12.1.4 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		24 350,00	-1 192,80	0,00	23 157,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	MOPS	0,00	0,00	60 832,80	60 832,80
	23.21 Program "Opieka wytchnieniowa"		0,00	0,00	60 832,80	60 832,80
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków w planie wydatków w związku z pozyskaniem środków na świadczenie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 (Fundusz Solidarnościowy 59 640,00 zł, środki własne 1 192,80 zł) (załącznik nr 15 do uchwały)					
85395	Pozostała działalność	MOPS	0,00	0,00	79 050,00	79 050,00
	23.19 Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.		0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
	23.20 Dodatek elektryczny		0,00	0,00	77 010,00	77 010,00
Uzasadnienie	Zabezpieczenie środków w planie wydatków na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz na wypłatę dodatku elektrycznego (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 odpowiednio na celowe zadania kwoty 77 010,00 zł i 2 040,00 zł) (załącznik nr 16 do uchwały)					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WŚiO	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00
	28.11 Usuwanie wywrotów, karp i wykrotów - Park Fredry		0,00	0,00	129 600,00	129 600,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	WŚiO	1 684 000,00	-626 000,00	1 276 310,00	2 334 310,00
	30.4 Kompleksowa usługa oświetlenia realizowana infrastrukturą należącą do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.		1 644 000,00	-586 000,00	1 242 000,00	2 300 000,00
	30.5 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta		40 000,00	-40 000,00	34 310,00	34 310,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką wartości mowy na świadczenia usługi oświetlenia ulicznego należącego do Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Miasta – wzrost o wskaźnik inflacji 14,4% (zwiększenie o kwotę 650 310,00 zł)					
92113	Centra kultury i sztuki	EKS	8 150 000,00	0,00	344 000,00	8 494 000,00
	32.9 Dotacja podmiotowa dla Regionalnego Centrum Kultury		8 150 000,00	0,00	344 000,00	8 494 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków w związku z powstaniem nowego Działu Integracji Społecznej – Adabar (załącznik nr 7 do uchwały)					

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	EKS	3 453 000,00	0,00	100 000,00	3 553 000,00
	33.7 Dotacje dla organizacji działających w zakresie kultury fizycznej		3 453 000,00	0,00	100 000,00	3 553 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków w związku z pomocą finansową udzieloną przez Powiat Kołobrzeski na zadania publiczne w zakresie wspierania szkolenia w klubach sportowych prowadzących drużyny na poziomie seniorskim, na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (załącznik nr 9 do uchwały)					
	Razem wydatki bieżące:		286 679 986,68	-826 941,17	2 629 871,72	288 482 917,23

2. Wydatki majątkowe - zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
60004	Lokalny transport zbiorowy	WIR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	38.5 Budowa bazy Komunikacji Miejskiej wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania w latach 2023-2024 (ogółem o kwotę 250 000,00 zł)					
60016	Drogi publiczne gminne	WIR	6 012 759,00	-284 162,00	3 919 162,00	9 647 759,00
	2.2 Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza		3 945 706,00	0,00	300 000,00	4 245 706,00
	2.7 Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tamowskiego		120 000,00	0,00	35 000,00	155 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie robót dodatkowych					
	5.1 Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym		50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 050 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na podstawie kosztorysu inwestorskiego					
	5.2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego		50 000,00	0,00	1 250 000,00	1 300 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na roboty budowlane					
	4.3 Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej					
	2.1. Przebudowa ul. Spacerowej		1 847 053,00	-284 162,00	284 162,00	1 847 053,00
Uzasadnienie	Zmiana źródła finansowania inwestycji z budżetu państwa na środki UE (załącznik nr 10 do uchwały)					
63095	Pozostała działalność	WIR	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	33.10 Budowa "Zielonych Tarasów Kultury" w Kołobrzegu		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej					
	1.8 Budowa pawilonów gastronomiczno - handlowych usytuowanych w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg		0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na budowę trzech pawilonów					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	BZF	1 000 000,00	- 721 000,00	0,00	279 000,00
	15.3.2.9 Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z poprawą efektywności energetycznej (15%)		1 000 000,00	- 721 000,00	0,00	279 000,00
Uzasadnienie	Zmniejszenie rezerwy celowej na wniosek Prezydenta w związku z wprowadzeniem nowego zadania - 29.10 Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii – rozdz. 90005 (załącznik nr 14 do uchwały)					
80104	Przedszkola	WIR	32 994,05	-32 994,05	1 000 000,00	1 000 000,00
	20.10 Wzmocnienie posadowienia budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Uzasadnienie	Zabezpieczono środki finansowe na realizację robót budowlanych					
	20.6 Projekt "Przedszkola dla wszystkich"		32 994,05	-32 994,05	0,00	0,00
Uzasadnienie	Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji na zadanie realizowane w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich”					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WIR	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	24.5 Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego		20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej					

Rozdział	Wyszczególnienie	Komórka	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WIR	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	<i>29.10 Poprawa efektywności energetycznej poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie instalacji fotowoltaiki na obiektach Miasta (zlecenie audytu energetycznego) ze środków dodatkowych dochodów otrzymanych w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach poprawy efektywności energetycznej (załącznik nr 14 do uchwały)					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WŚiO	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>29.9 Zakup urządzenia do badania drzewostanu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na zakup urządzenia diagnostyki drzew					
90095	Pozostała działalność	WIR	400 000,00	-120 000,00	0,00	280 000,00
	<i>26.4 Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>		<i>400 000,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
Uzasadnienie	Zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WIR	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>32.12 Renowacja Ratusza w Kołobrzegu - Etap IV</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na Etap IV - środki na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie z programu "Polski Ład"					
92604	Instytucje kultury fizycznej	EKS	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00
	<i>33.5.2.6 Dotacja celowa dla MOSiR na termomodernizację elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>33.5.2.7 Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę lodowiska wraz z zadaszeniem</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>33.5.2.8 Dotacja celowa dla MOSiR na zakup i montaż automatu do sprzedaży biletów na molo</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
Uzasadnienie	Zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe dla MOSiR: dwa pierwsze zadania były ujęte w budżecie 2022 r. jednak z uwagi na wydłużony okres procedury przetargowej nie doszło do zawarcia umowy, trzecie zadanie dot. zainstalowania systemu sprzedaży bezgotówkowej biletów wejść na molo (załącznik nr 6 i 8 do uchwały)					
Razem wydatki majątkowe:			110 404 618,05	-1 158 156,05	9 617 162,00	118 863 624,00
OGÓLEM WYDATKI:			397 084 604,73	-1 985 097,22	12 247 033,72	407 346 541,23
				10 261 936,50		