

**UCHWAŁA NR XLV/650/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie: | 305 505 300,00 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 265 150 400,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 40 354 900,00 zł |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 322 085 300,00 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 256 804 400,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 65 280 900,00 zł |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: -16 580 000,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|--|------------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie: | 14 981 620,04 zł |
| - w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. (art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z: | 14 981 620,04 zł |
| 1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych: | 8 845 991,00 zł |
| 2. Rządowego Funduszu Polski Ład, "Program Inwestycji Strategicznych", służące realizowaniu zadań majątkowych: | 6 135 629,04 zł |
| 2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 1 598 379,96 zł |

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

| | |
|--|-------------------------|
| 1) przychody: | 20 230 000,00 zł |
| a) <i>sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i> | 16 580 000,00 zł |
| b) <i>sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i> | 3 650 000,00 zł |
| 2) rozchody: | 3 650 000,00 zł |

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., po § 16 dodaje się § 16a i § 16b w brzmieniu:

„§ 16a. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 16b. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 23.”.

§ 11. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 487 400,00 | 13 254 294,00 | 20 741 694,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 100,00 | 13 254 294,00 | 13 264 394,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 254 294,00 | 13 254 294,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 0,00 | 13 254 294,00 | 13 254 294,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 13 254 294,00 | 13 254 294,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 673 745,00 | 6 027,00 | 28 679 772,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 779 645,00 | 6 027,00 | 18 785 672,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 772,00 | 78,00 | 13 850,00 |
| | | | Trwały zarząd i użytkowanie | 3 772,00 | 78,00 | 3 850,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 13 772,00 | 78,00 | 13 850,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 207 117,00 | 183,00 | 3 207 300,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 207 117,00 | 183,00 | 3 207 300,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 114 411,00 | 5 766,00 | 12 120 177,00 |
| | | | Sprzedaż nieruchomości | 11 814 411,00 | 5 766,00 | 11 820 177,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 12 114 411,00 | 5 766,00 | 12 120 177,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 129 153 010,00 | 129 000,00 | 129 282 010,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 010 000,00 | 129 000,00 | 1 139 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000 000,00 | 129 000,00 | 1 129 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000 000,00 | 129 000,00 | 1 129 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 515 979,00 | 2 515 979,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 2 515 979,00 | 2 515 979,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 515 979,00 | 2 515 979,00 |
| | | | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 2 515 979,00 | 2 515 979,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 2 515 979,00 | 2 515 979,00 |
| Razem: | | | | 289 600 000,00 | 15 905 300,00 | 305 505 300,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 41 194 878,00 | 129 000,00 | 41 323 878,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 28 157 878,00 | 129 000,00 | 28 286 878,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 017 000,00 | 129 000,00 | 20 146 000,00 |
| | | | <i>(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej</i> | <i>160 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>170 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Westerplatte</i> | <i>2 600 000,00</i> | <i>19 000,00</i> | <i>2 619 000,00</i> |
| | | | <i>Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 20 017 000,00 | 129 000,00 | 20 146 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 678 680,00 | 40 000,00 | 2 718 680,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 575 680,00 | 40 000,00 | 615 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 680,00 | 50 000,00 | 510 680,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 460 680,00 | 50 000,00 | 510 680,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 205 557,10 | 2 389 580,00 | 31 595 137,10 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 181 041,10 | 2 389 580,00 | 27 570 621,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 15 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 37 000,00 | 15 000,00 | 52 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000 000,00 | 1 613 200,00 | 14 613 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 13 000 000,00 | 1 613 200,00 | 14 613 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000 000,00 | 136 000,00 | 1 136 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000 000,00 | 136 000,00 | 1 136 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 321 000,00 | 298 000,00 | 2 619 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 321 000,00 | 298 000,00 | 2 619 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326 000,00 | 42 000,00 | 368 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 326 000,00 | 42 000,00 | 368 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 787 000,00 | 42 700,00 | 829 700,00 |
| | | | | <i>762 000,00</i> | <i>39 700,00</i> | <i>801 700,00</i> |
| | | | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 787 000,00 | 42 700,00 | 829 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 5 500,00 | 60 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 55 000,00 | 5 500,00 | 60 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 527 000,00 | 36 040,00 | 563 040,00 |
| | | | | <i>527 000,00</i> | <i>20 040,00</i> | <i>547 040,00</i> |
| | | | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej</i> | <i>0,00</i> | <i>16 000,00</i> | <i>16 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 527 000,00 | 36 040,00 | 563 040,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 704 999,94 | 21 100,00 | 3 726 099,94 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 704 999,94 | 21 100,00 | 3 726 099,94 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 600,00 | 11 200,00 | 78 800,00 |
| | | 67 600,00 | 10 000,00 | 77 600,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej</i> | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 67 600,00 | 11 200,00 | 78 800,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 100,00 | 1 000,00 | 11 100,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 100,00 | 1 000,00 | 11 100,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 129 095,00 | 78 000,00 | 207 095,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 129 095,00 | 78 000,00 | 207 095,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 82 000,00 | 3 500,00 | 85 500,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 82 000,00 | 3 500,00 | 85 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 745 428,40 | 4 000,00 | 749 428,40 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 745 428,40 | 4 000,00 | 749 428,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 000,00 | 29 840,00 | 279 840,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 250 000,00 | 29 840,00 | 279 840,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120 000,00 | 22 000,00 | 142 000,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 120 000,00 | 22 000,00 | 142 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 312 990,00 | -2 379 540,00 | 933 450,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 674 390,00 | -2 379 540,00 | 294 850,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 613 200,00 | -1 613 200,00 | 0,00 |
| | | 1 450 000,00 | -1 450 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 163 200,00 | -163 200,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 613 200,00 | -1 613 200,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 |
| | | 124 000,00 | -124 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 136 000,00 | -136 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 000,00 | -298 000,00 | 0,00 |
| | | 270 000,00 | -270 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 298 000,00 | -298 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 |
| | | 38 000,00 | -38 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 42 000,00 | -42 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 200,00 | -42 700,00 | 12 500,00 |
| | | 52 200,00 | -39 700,00 | 12 500,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 55 200,00 | -42 700,00 | 12 500,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 5 500,00 | -5 500,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 |
| | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 | -21 100,00 | 55 000,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 76 100,00 | -21 100,00 | 55 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 |
| | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | -4 000,00 | 20 000,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 24 000,00 | -4 000,00 | 20 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 840,00 | -29 840,00 | 0,00 |
| | | 29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 840,00 | -840,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 29 840,00 | -29 840,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | -500,00 | 800,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 300,00 | -500,00 | 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | <i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i> | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | Urząd Miasta Kołobrzeg | 22 000,00 | -22 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 70 840 507,00 | 468 495,00 | 71 309 002,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 34 917 701,00 | 468 495,00 | 35 386 196,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 468 495,00 | 1 668 495,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5</i> | 0,00 | 468 495,00 | 468 495,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | 468 495,00 | 468 495,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 254 180,00 | 0,00 | 254 180,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 500,00 | 17 000,00 | 111 500,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 17 000,00 | -17 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 420 720,00 | 2 000 000,00 | 5 420 720,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 464 500,00 | 2 000 000,00 | 4 464 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | | <i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i> | 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 855 724,00 | 329 015,00 | 47 184 739,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 352 000,00 | 24 116,00 | 2 376 116,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 129 000,00 | 24 116,00 | 1 153 116,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 129 000,00 | 24 116,00 | 1 153 116,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 509 048,00 | 54 899,00 | 3 563 947,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 770,00 | 1 413,00 | 33 183,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 31 770,00 | 1 413,00 | 33 183,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 467 278,00 | 53 486,00 | 3 520 764,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 467 278,00 | 53 486,00 | 3 520 764,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 114 121,00 | 250 000,00 | 3 364 121,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 460,00 | 250 000,00 | 1 611 460,00 |
| | | | <i>Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne)</i> | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 361 460,00 | 250 000,00 | 1 611 460,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 527 781,00 | 4 108 750,00 | 15 636 531,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | | <i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i> | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 021 031,00 | 1 108 750,00 | 8 129 781,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 343 000,00 | 1 108 750,00 | 1 451 750,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i> | 0,00 | 69 750,00 | 69 750,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> | 0,00 | 889 000,00 | 889 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 343 000,00 | 1 108 750,00 | 1 451 750,00 |
| Razem: | | | | 315 000 000,00 | 7 085 300,00 | 322 085 300,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 230 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 18 631 620,04 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 598 379,96 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 650 000,00 |
| 1 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 3 650 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.**

| DOCHODY | |
|-----------------------------|---------------|
| Dział - rozdział - paragraf | Plan dochodów |
| 1 | 2 |
| 756 - 75618 - § 0480 | 2 500 000,00 |
| 756 - 75619 - § 0270 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 032 700,00 |
| RAZEM środki do wykorzystania | 4 532 700,00 |

| WYDATKI | | 4 532 700,00 | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85153 | 68 200,00 | 68 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) | | 35 500,00 | 35 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoły | | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85154 | 4 464 500,00 | 2 064 500,00 | 882 290,00 | 311 731,71 | 570 558,29 | 1 182 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta | | 4 197 210,00 | 1 797 210,00 | 615 000,00 | 187 100,00 | 427 900,00 | 1 182 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Biuro Kadr | | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440) | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 1 575 110,00 | 1 575 110,00 | 392 900,00 | 83 200,00 | 309 700,00 | 1 182 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MOPS | | 170 453,81 | 170 453,81 | 170 453,81 | 124 631,71 | 45 822,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Placówki oświatowe | | 96 836,19 | 96 836,19 | 96 836,19 | 0,00 | 96 836,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły | | 70 637,77 | 70 637,77 | 70 637,77 | 0,00 | 70 637,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | | 16 060,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 0,00 | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 16 077,77 | 16 077,77 | 16 077,77 | 0,00 | 16 077,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkola | | 26 198,42 | 26 198,42 | 26 198,42 | 0,00 | 26 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 2 198,42 | 2 198,42 | 2 198,42 | 0,00 | 2 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 4 532 700,00 | 2 132 700,00 | 921 490,00 | 311 731,71 | 609 758,29 | 1 211 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
na 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|------------|-------------------|----------------|----------------------|------------|-------------------|--|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | wpłata do budżetu | |
| | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | 490 227 | 13 594 031 | 6 518 031 | 6 518 031 | | 13 595 427 | 500 000 | 488 831 |
| Dotacje celowe na inwestycje | x | x | 1 451 750 | x | 1 451 750 | 1 451 750 | x | x |
| w tym na: | | | | | | | | |
| Rozdział 92604 | | | | | 1 451 750 | | | |
| Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa | | | | | 150 000 | | | |
| Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo | | | | | 100 000 | | | |
| Macierz dyskowa | | | | | 63 000 | | | |
| Traktorek do koszenia trawy z koszem | | | | | 30 000 | | | |
| Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka | | | | | 889 000 | | | |
| Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka | | | | | 69 750 | | | |
| Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa | | | | | 150 000 | | | |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach | 15 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | 500 000,00 |
| 3 | 801 | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach | 50 000,00 |
| 4 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 13 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu | 87 000,00 |
| | | | | dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | 55 000,00 |
| 6 | 900 | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 661,00 |
| 7 | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego: | 1 451 750,00 |
| | | | | Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa | 150 000,00 |
| | | | | Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka | 889 000,00 |
| | | | | Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka | 69 750,00 |
| | | | | Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem – dokumentacja projektowa | 150 000,00 |
| | | | | Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo | 100 000,00 |
| | | | | Macierz dyskowa | 63 000,00 |
| | | | | Traktorek do koszenia trawy z koszem | 30 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 2 180 411,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 617 000,00 | 129 000,00 | 21 746 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 117 000,00 | 129 000,00 | 20 246 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 017 000,00 | 129 000,00 | 20 146 000,00 |
| | | | (WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej | 160 000,00 | 10 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Westerplatte | 2 600 000,00 | 19 000,00 | 2 619 000,00 |
| | | | Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 657 000,00 | 468 495,00 | 2 125 495,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 200 000,00 | 468 495,00 | 1 668 495,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 468 495,00 | 1 668 495,00 |
| | | | Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 468 495,00 | 468 495,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |
| | | | Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois | 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 903 805,00 | 250 000,00 | 11 153 805,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 884 460,00 | 250 000,00 | 2 134 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 361 460,00 | 250 000,00 | 1 611 460,00 |
| | | | Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne) | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 393 000,00 | 4 108 750,00 | 5 501 750,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| | | | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 493 000,00 | 1 108 750,00 | 1 601 750,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 343 000,00 | 1 108 750,00 | 1 451 750,00 |
| | | | Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka | 0,00 | 69 750,00 | 69 750,00 |
| | | | Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem (dokumentacja projektowa) | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka | 0,00 | 889 000,00 | 889 000,00 |
| Razem | | | | 58 324 655,00 | 6 956 245,00 | 65 280 900,00 |

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Rok | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2021 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 |
| 2022 | | | | 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) | 1 250 213,29 |
| 2021 | | | | | |
| DOCHODY 2021 r. | | | | | 1 250 213,29 |
| 2021 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 1 250 213,29 |
| WYDATKI 2021 r. | | | | | 0,00 |
| SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. : | | | | | 1 250 213,29 |
| 2022 | | | | | |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 1 250 213,29 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 1 250 213,29 |
| SUMA BILANSOWA 2022 r. : | | | | | 0,00 |
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 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) | 1 250 213,29 |
| 2022 | | | | 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) | 0,00 |

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

| 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 |
| 2022 | | | | | |
| DOCHODY 2021 r. | | | | | 15 770 273,00 |
| 2021 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 |
| 2021 | 926 | 92601 | 6350 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 15 770 273,00 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza | 13 254 294,00 |
| 2022 | 926 | 92601 | 6350 | Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 2 515 979,00 |
| SUMA BILANSOWA 2022 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) | 0,00 |

Uzasadnienie na dzień 28 grudnia 2021 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg na 2022 r.:

- Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 15 905 300,00 zł (z tego: bieżące zwiększa się o kwotę 129 261,00 zł, a majątkowe zwiększa o kwotę 15 776 039,00 zł), w tym:

| Dział | Zmiana | Objaśnienia |
|--|----------------------|---|
| Istotne zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały: | | |
| 600 | Transport i łączność | 13 254 294,00 |
| | | - dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Zdrojowej i Kasprowicza w Kołobrzegu" - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/633/PolskiLad) |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 515 979,00 |
| | | - dofinansowanie zadania "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - w tym 2.515.979 zł - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/638/PolskiLad) |

- Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 7 085 300,00 zł, z tego: zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 129 055,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6 956 245,00 zł, w tym:

| Dział | Zmiana | Objaśnienia |
|--|---|---|
| 1. Istotne zmiany w wydatkach majątkowych 2022 r. przedstawiono szczegółowo w zał. Nr 7 do uchwały: | | |
| kwota ogólna zmiany wynosi: | 6 956 245,00 | najistotniejsze zmiany dot.: wprowadzenia do budżetu nowego zadania pt. "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" wartość ogólna zadania to 3.000.000 zł, w tym 2.515.979,00 zł - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/638/PolskiLad); przeniesienia części planu wydatków z 2021 r. na 2022 r. dot. zadania "Budowa placu zabaw Dubois" (w tym środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000.000,00 zł oraz ze środków własnych 250.000 zł); przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. w kwocie 1.108.750,00 zł na 2022 r. dot. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych; przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. w kwocie 468.495,00 zł na 2022 r. dot. "Przebudowy pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych" |
| 2. Istotne zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały) dot.: | | |
| 710 | Działalność usługowa (Plany zagospodarowania przestrzennego) | 50 000,00 |
| | | Korekty planów wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego na potrzeby przyszłego planu miejscowego Podczela |
| | | -10 000,00 |
| | | Korekta planu wydatków w związku z ze zmianami klasyfikacji budżetowej JST związanej z wymogiem pozyskiwania danych przez GUS na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). |
| 750 | Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) | 2 389 580,00 |
| | | Konieczność przeniesienia planu wydatków dot. kosztów pośrednich Straży Miejskiej do rozdziału podmiotowego właściwego dla danej JST (tj. 75023 Urząd Miasta), w którym będą ewidencjonowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, wyłączając wszelkie inne wydatki. W rodz. 75416 pozostaną jedynie wydatki szczególnie wskazane do planowania wyłącznie wydatków bezpośrednich związanych ze świadczonymi usługami. Z tej samej przyczyny (SMUP) przeniesiono koszty dot. szkolenia przez podmiot zewnętrzny pracowników UM tylko do obsługi programu (Systemu Informacji Przestrzennej). |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Straż gminna (miejska)) | -2 379 540,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Oczyszczanie miast i wsi, Pozostała działalność) | 79 015,00 |
| | | Zwiększenie planu w związku z rozstrzygniętymi przetargów "Utrzymanie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie GM Kołobrzeg" (24 116 zł) oraz "„Bieżącego utrzymania pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 roku" (54 899 zł) |

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany wynik budżetu deficytowy budżetu uległ zmniejszeniu z kwoty 25 400 000,00 zł do kwoty 16 580 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych (8 845 991,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (6 135 629,04 zł),
- środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (1 598 379,96 zł).

4. Wynik bieżący budżetu:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę. Proponowana zmiana budżetu zmniejsza wielkości planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 8 345 794,00 zł do kwoty 8 346 000,00 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu ulegają następującej zmianie:

W zakresie przychodów, w związku ze zmniejszeniem deficytowego wyniku budżetu, rezygnuje się z wcześniej angażowanych środków pochodzących z nadwyżek z lat ubiegłych (w kwocie 14 955 629,04 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszeniu ulega zaangażowanie środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z kwoty 12 495 991,00 zł do kwoty 18 631 620,04 zł). Bez zmiany pozostaje wykorzystanie środków pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Przychody budżetu ustala się na łączną kwotę 20 230 000,00 zł, z których kwotę 3 650 000,00 zł przeznacza się na krótkoterminową lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (data wpływu na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br.). Przewiduje się, że niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w latach 2022-2023. Przed zakończeniem 2022 r., tj. po rozwiązaniu lokaty, część środków zostanie wprowadzona do budżetu 2023 r. z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji wydatku majątkowego. Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.