

**UCHWAŁA NR LI/726/22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 25 maja 2022 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 2022 r. poz. 559), 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	<b>340 560 100,00 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	270 547 400,00 zł
b) dochody majątkowe	70 012 700,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>340 560 100,00 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	270 284 100,00 zł
b) wydatki majątkowe	70 276 000,00 zł

**§ 4.** Ustala się równowagę budżetową, jako pełne pokrycie wydatków budżetowych, zaplanowanymi dochodami budżetowymi.

**§ 5.** Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg nie ulegają zmianie i wynoszą:

1) przychody	0,00 zł
2) rozchody	0,00 zł

**§ 6.** Załącznik Nr 7 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 opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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.

§ 8. Załącznik Nr 9 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 związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 10 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 związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 16 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 podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – jednostki oświatowe – na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 17 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 spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 19 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 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 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 24 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 26 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 środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

**Bogdan Błaszczyk**

## ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 237 561,29</b>	<b>-13 034 123,77</b>	<b>10 203 437,52</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	220 170,23	220 170,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	220 170,23	220 170,23
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	220 170,23	220 170,23
	60016		Drogi publiczne gminne	15 760 261,29	-13 254 294,00	2 505 967,29
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 538 860,18	-13 254 294,00	2 284 566,18
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	<i>13 254 294,00</i>	<i>-13 254 294,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 538 860,18	-13 254 294,00	2 284 566,18
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 362 691,45</b>	<b>1 487,70</b>	<b>7 364 179,15</b>
	63095		Pozostała działalność	7 362 691,45	1 487,70	7 364 179,15
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 115,73	1 115,73
			<i>Refundacja na zadaniu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 115,73</i>	<i>1 115,73</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 115,73	1 115,73
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	371,97	371,97
			<i>Refundacja na zadaniu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"</i>	<i>0,00</i>	<i>371,97</i>	<i>371,97</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	371,97	371,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 072 326,42</b>	<b>17 030 758,76</b>	<b>70 103 085,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 168 226,42	17 030 758,76	60 198 985,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 502 731,42	16 686 838,76	53 189 570,18
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>35 977 731,42</i>	<i>16 686 838,76</i>	<i>52 664 570,18</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36 502 731,42	16 686 838,76	53 189 570,18
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	343 920,00	343 920,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	343 920,00	343 920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 090 553,80</b>	<b>470,00</b>	<b>1 091 023,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 839,00	470,00	586 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	470,00	990,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	520,00	470,00	990,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 751 066,44</b>	<b>55 851,61</b>	<b>129 806 918,05</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 070 108,44	55 851,61	5 125 960,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 578,44	55 851,61	1 406 430,05
			<i>Opłata planistyczna</i>	<i>250 578,44</i>	<i>1 851,61</i>	<i>252 430,05</i>
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>1 104 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 350 578,44	55 851,61	1 406 430,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 029 691,74</b>	<b>218 436,99</b>	<b>47 248 128,73</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 601 770,74	218 436,99	11 820 207,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	6 200,00	456 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	6 200,00	456 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 247,00	103 247,00
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)</i>	<i>0,00</i>	<i>103 247,00</i>	<i>103 247,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	103 247,00	103 247,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 700,01	7 941,99	118 642,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	110 700,01	7 941,99	118 642,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	101 048,00	101 048,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	101 048,00	101 048,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 861 419,87</b>	<b>-103 247,00</b>	<b>9 758 172,87</b>
	80195		Pozostała działalność	1 146 561,87	-103 247,00	1 043 314,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 247,00	-103 247,00	0,00
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)</i>	<i>103 247,00</i>	<i>-103 247,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	103 247,00	-103 247,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 471 541,36</b>	<b>164 250,00</b>	<b>5 635 791,36</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 632,00	250,00	616 882,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	250,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	1 756 541,38	164 000,00	1 920 541,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 000,00	164 000,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>164 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	164 000,00	164 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187,00</b>	<b>2 187,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 892,00	1 892,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 892,00	1 892,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 892,00	1 892,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	295,00	295,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	295,00	295,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	295,00	295,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 515 979,00</b>	<b>-2 499 995,90</b>	<b>15 983,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 515 979,00	-2 515 979,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 515 979,00	-2 515 979,00	0,00
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>2 515 979,00</i>	<i>-2 515 979,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 515 979,00	-2 515 979,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 983,10	15 983,10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 100,00	3 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 100,00	3 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 883,10	12 883,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	12 883,10	12 883,10
<b>Razem:</b>				<b>338 724 024,61</b>	<b>1 836 075,39</b>	<b>340 560 100,00</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 536 088,00</b>	<b>579 044,60</b>	<b>38 115 132,60</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	181 100,00	181 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181 100,00	181 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	181 100,00	181 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 317 260,00	397 944,60	25 715 204,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 432 000,00	-152 055,40	6 279 944,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 432 000,00	-152 055,40	6 279 944,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685 000,00	550 000,00	17 235 000,00
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>5 550 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 685 000,00	550 000,00	17 235 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 201 772,27</b>	<b>85 900,00</b>	<b>33 287 672,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 796 724,49	-4 100,00	1 792 624,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-4 100,00	0,00
			<i>Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (środki własne)</i>	<i>4 100,00</i>	<i>-4 100,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 100,00	-4 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 135 126,98	90 000,00	29 225 126,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	90 000,00	320 000,00
			<i>Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	230 000,00	90 000,00	320 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 389 061,61</b>	<b>-263 300,00</b>	<b>2 125 761,61</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 449 061,61	-263 300,00	1 185 761,61
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 449 061,61	-263 300,00	1 185 761,61
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 449 061,61	-263 300,00	1 185 761,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 079 047,66</b>	<b>421 153,20</b>	<b>6 500 200,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 899 947,66	421 153,20	6 321 100,86
		4810	Rezerwy	5 343 015,80	421 153,20	5 764 169,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>2 093 846,80</i>	<i>421 153,20</i>	<i>2 515 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 343 015,80	421 153,20	5 764 169,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 721 227,61</b>	<b>111 983,00</b>	<b>76 833 210,61</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 215 312,00	20 000,00	3 235 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			<i>Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 778 417,95	91 983,00	2 870 400,95
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	58 712,00	7 610,00	66 322,00
			<i>ERASMUS+ (SP 9) "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 610,00</i>	<i>9 610,00</i>
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	15 000,00	7 610,00	22 610,00

		4301	Zakup usług pozostałych	212 822,00	42 373,00	255 195,00
			<i>ERASMUS+ (SP 9) "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie"</i>	22 550,00	20 373,00	42 923,00
			<i>ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"</i>	26 744,00	22 000,00	48 744,00
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	74 680,00	42 373,00	117 053,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	271 640,00	42 000,00	313 640,00
			<i>ERASMUS+ (SP 9) "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie"</i>	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			<i>ERASMUS+ (SP9) "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"</i>	25 000,00	22 000,00	47 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	75 000,00	42 000,00	117 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 432 882,97</b>	<b>613 951,20</b>	<b>6 046 834,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 467 662,97	613 951,20	5 081 614,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	300 000,00	300 620,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 040,81	313 951,20	622 992,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	194 300,00	313 951,20	508 251,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 858 763,10</b>	<b>164 000,00</b>	<b>20 022 763,10</b>
	85295		Pozostała działalność	2 265 541,38	164 000,00	2 429 541,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480,00	33 358,00	49 838,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	33 358,00	33 358,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	16 480,00	33 358,00	49 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,00	5 824,00	8 701,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	5 824,00	5 824,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 877,00	5 824,00	8 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	818,00	1 222,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	818,00	818,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	404,00	818,00	1 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	81 000,00	87 500,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	81 000,00	81 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 500,00	81 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 555,13	43 000,00	52 555,13
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	43 000,00	43 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 555,13	43 000,00	52 555,13
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 314 103,77</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 384 103,77</b>
	85395		Pozostała działalność	1 314 103,77	70 000,00	1 384 103,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 004,00	70 000,00	145 004,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	75 004,00	70 000,00	145 004,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 770 658,76</b>	<b>53 343,39</b>	<b>52 824 002,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 125 116,00	46 700,00	4 171 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 116,00	46 700,00	1 199 816,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 153 116,00	46 700,00	1 199 816,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	6 643,39	476 643,39
		4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	6 643,39	234 943,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	228 300,00	6 643,39	234 943,39
<b>Razem:</b>				<b>338 724 024,61</b>	<b>1 836 075,39</b>	<b>340 560 100,00</b>



**Załącznik nr 3** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**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 na 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	6 643,39
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	6 643,39
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>170 000,00</b>
2022	900	90019	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			0690		60 000,00
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>176 643,39</b>
2022	900	90019	4170	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	10 000,00
			4210		60 000,00
			4300		50 000,00
			4300		6 643,39
			4390		50 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00

**Załącznik nr 4** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 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	2 503 200,00
756 - 75619 - § 0270	0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 646 614,17
<b>RAZEM środki do wykorzystania</b>	<b>5 149 814,17</b>

WYDATKI		5 149 814,17											
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	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>5 081 614,17</b>	<b>2 681 614,17</b>	<b>1 899 366,17</b>	<b>584 523,13</b>	<b>1 314 843,04</b>	<b>782 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Urząd Miasta</b>		<b>4 411 162,17</b>	<b>2 011 162,17</b>	<b>1 228 914,17</b>	<b>187 100,00</b>	<b>1 041 814,17</b>	<b>782 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	1 662,97	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		1 789 062,17	1 789 062,17	1 006 814,17	83 200,00	923 651,20	782 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MOPS</b>		<b>573 615,81</b>	<b>573 615,81</b>	<b>573 615,81</b>	<b>397 274,71</b>	<b>176 341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Placówki oświatowe</b>		<b>96 836,19</b>	<b>96 836,19</b>	<b>96 836,19</b>	<b>148,42</b>	<b>96 687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
z tego:													
<b>Szkoły</b>		<b>70 637,77</b>	<b>70 637,77</b>	<b>70 637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70 637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Przedszkola</b>		<b>26 198,42</b>	<b>26 198,42</b>	<b>26 198,42</b>	<b>148,42</b>	<b>26 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	148,42	2 050,00	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	
<b>RAZEM:</b>		<b>5 149 814,17</b>	<b>2 749 814,17</b>	<b>1 938 566,17</b>	<b>584 523,13</b>	<b>1 354 043,04</b>	<b>811 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 5** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>100 000,00</b>
2022	600	60020	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków	100 000,00
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>100 000,00</b>
2022	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	100 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00

**Załącznik nr 6** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	0,00	
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b> (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00	
<b>2022</b>						
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>19 967 876,00</b>	
2022	900	90002	0490	Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 967 876,00	
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>19 967 876,00</b>	
2022	900	90002	3020	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, ZFŚS, PPK - Biuro Kadr	2 500,00	
			4010		330 000,00	
			4040		27 000,00	
			4110		61 000,00	
			4120		8 800,00	
			4440		8 314,85	
			4710		2 500,00	
			4300		Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, prowadzenie PSZOK, kampania informacyjna - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	19 197 106,00
			4210		Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i	7 200,00
			4280		rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów	1 500,00
			4300		na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki	304 470,00
			4520		Odpadami	11 485,15
			4700			6 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>	
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	

**Załącznik nr 7** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 16 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 000 000,00
					<b>1 000 000,00</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 250 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	125 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00
					<b>3 275 000,00</b>
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 000,00
					<b>200 000,00</b>
8	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	300 000,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	300 000,00
					<b>2 200 000,00</b>
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00
					<b>170 000,00</b>
15	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	35 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00
					<b>151 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>6 996 000,00</b>

**Załącznik nr 8** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	16 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	602 248,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	44 580,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)</i>	180 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (mały grant)</i>	10 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego)</i>	90 000,00
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica (mały grant)</i>	9 910,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Prowadzenie dwóch sal mityngowych)</i>	27 555,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	240 203,00
5	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
6	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"</i>	3 600,00
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	10 000,00
				<i>Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie</i>	12 000,00

				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	8 000,00
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	44 400,00
7	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
8	852	85295	2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
				1. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)	24 000,00
				<i>Dystrybucja artykułów żywnościowych (rozstrzygnięcie do 4 maja, wpłynęła oferta PCK)</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	4 000,00
				2. Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych	476 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i>	471 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane (schronisko)</i>	5 000,00
9	853	85395	2360	1. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ruch to zdrowie</i>	5 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów</i>	20 000,00
				<i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - Wsparcie seniora w samotności</i>	10 000,00
				<i>Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonalne w lokalu należącym do zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg)</i>	70 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	35 000,00
				2. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone - środki od Wojewody)	5 004,00
10	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	90 000,00
				<i>Dotacja do Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	12 000,00
11	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
12	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00
				<i>Fundacja Prosvita- XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - VIII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	15 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VI Złot Sybiraków</i>	3 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Poczty Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu</i>	5 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement"</i>	10 000,00



				Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku	40 000,00
				Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju"	5 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu	20 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”	25 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”	15 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera	3 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"	4 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"	10 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"	3 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	3 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	6 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny	10 000,00
				Środki nierozdysponowane	101 500,00
13	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 455 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 300 000,00
				Klub Sportowy VOODO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu	12 000,00
				Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	13 000,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Pływanie – od uczestnika do zawodnika	80 000,00
				Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	110 000,00
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	260 000,00
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022	65 000,00
				UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	24 000,00

Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej	30 000,00
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	40 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy Popularyzacja gry w szachy	5 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	60 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu	110 000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki	810 000,00
Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony	38 000,00
Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000,00
Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.	8 000,00
Klub Nord Taurus Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku	5 000,00
Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	30 000,00
Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie	25 000,00
Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w Taekwon-Do /Kickboxing poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	14 000,00
Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022	5 000,00
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna	160 000,00
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich III ligi i klasy okręgowej	1 000 000,00
Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie	25 000,00

	Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej	10 000,00
	Kołobrzesckie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	100 000,00
	Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu	12 000,00
	Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	10 000,00
	Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzaska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	10 000,00
	Kołobrzaska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	80 000,00
	Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływanie	74 000,00
	Środki nierozdysponowane	15 000,00
	2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	155 000,00
	Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY Kołobrzeg: Organizacja Jubileuszowych Zawodów Sportowych z okazji 20 lecia klubu UKS Zapasy Kołobrzeg: II Puchar Polski kadetów-styl wolny (II eliminacja do finałów OOM), II Puchar Polski kadetów w zapasach kobiet	10 000,00
	Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg: XLIII Regaty o Srebrny Dzwon	3 500,00
	Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin	8 000,00
	Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open”	18 000,00
	Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00
	Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	8 000,00
	Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty	15 000,00
	Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	3 000,00
	Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin	38 000,00
	Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzescki Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness	5 000,00
	Środki nierozdysponowane	40 500,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 624 252,00</b>

**Załącznik nr 9** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 536 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 086 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 031 600,00	550 000,00	17 581 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685 000,00	550 000,00	17 235 000,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	5 000 000,00	550 000,00	5 550 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>595 325,76</b>	<b>90 000,00</b>	<b>685 325,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 325,76	90 000,00	685 325,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	90 000,00	320 000,00
			Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta	0,00	90 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 643 015,66</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 663 015,66</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>69 616 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>70 276 000,00</b>

**Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 28.04.2022 r. - 24.05.2022 r. - zarządzenie Nr 50/22  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 kwietnia 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>636 239,86</b>	<b>23 168,14</b>	<b>659 408,00</b>
	71035		Cmentarze	636 239,86	23 168,14	659 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 239,86	23 168,14	659 408,00
			Budowa kolumbarium - 2 sztuki	136 239,86	23 168,14	159 408,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>565 325,76</b>	<b>30 000,00</b>	<b>595 325,76</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 325,76	30 000,00	595 325,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 850,00	30 000,00	339 850,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>610 100,00</b>	<b>- 53 168,14</b>	<b>556 931,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 100,00	- 53 168,14	556 931,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 100,00	- 53 168,14	556 931,86
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	190 100,00	- 53 168,14	136 931,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 643 015,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 643 015,66</b>
	80195		Pozostała działalność	790 000,00	0,00	790 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	0,00	39 000,00	39 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	39 000,00	- 39 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>69 616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 616 000,00</b>

**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 2022 r.**

<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>22 725 705,44</b>
	Środki własne kwalifikowalne	10 502 685,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	12 154 654,37
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 982 120,96</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>19 743 584,48</b>
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</b>
w tym:		<b>246 600,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>		<b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>
w tym:		<b>9 271 263,72</b>
<b>§ 6059</b>	Środki własne kwalifikowalne	690 540,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	4 480 693,32
	Środki własne (dodatkowe wydatki nie ujęte w umowie z wykonawcą)	150 000,00
	Środki własne z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	36 970,40
<b>§ 6057</b>	Środki unijne	3 913 060,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>74 523,24</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>25 475,76</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>384 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"</b>
w tym:		<b>105 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"</b>
w tym:		<b>115 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"</b>
w tym:		<b>124 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa</b>
w tym:		<b>790 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	375 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca</b>
w tym:		<b>890 203,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>105 354,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>85 923,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>68 973,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5</b>
w tym:		<b>48 694,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7</b>
w tym:		<b>45 990,95</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)</b>
w tym:		<b>3 360,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>
w tym:		<b>591 287,28</b>
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>
w tym:		<b>339 812,49</b>
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>
w tym:		<b>7 786 345,00</b>
<b>§ 6059</b>	Środki własne kwalifikowalne	3 972 952,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</b>
w tym:		<b>1 623 900,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 380 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

### Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku <b>2021</b> 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 <b>2022</b> 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)	950 213,28
<b>2021</b>					
<b>DOCHODY 2021 r.</b>					<b>1 250 213,28</b>
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,28
<b>WYDATKI 2021 r.</b>					<b>300 000,00</b>
2021	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	300 000,00
<b>SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :</b>					<b>950 213,28</b>
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>2 284 566,18</b>
2022	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,01
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 284 566,17
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>3 234 779,46</b>
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	950 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 284 566,17
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2021</b> 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)	950 213,28
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b> 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



**Załącznik nr 12** do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

### Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
851	85195	0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - refundacja za grudzień 2021 r.	0,00	390,00	390,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - 2022 r.	0,00	50,00	50,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	164 000,00	164 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>164 440,00</b>	<b>164 440,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
851	85195	4300	Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	50,00	50,00
852	85295	4010	Wydatki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	33 358,00	33 358,00
		4110		0,00	5 824,00	5 824,00
		4120		0,00	818,00	818,00
		4210		0,00	81 000,00	81 000,00
		4300		0,00	43 000,00	43 000,00
		Razem na zadaniu:				0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>164 050,00</b>	<b>164 050,00</b>

W ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", nie ujęto po stronie wydatków kwoty 390,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 390,00 zł, dotyczą bowiem wydatku poniesionego 30 grudnia 2021 r. **ze środków własnych**. Złożenie wniosku o refundację oraz faktyczne otrzymanie powyższej kwoty, nastąpiło dopiero w 2022 r. Tym samym, nie ma podstaw do wykazania w budżecie 2022 roku wydatku, jako poniesionego ze środków otrzymanych **z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** oraz brak jest podstaw do klasyfikowania dochodu 390,00 zł w § 2180.

*Załącznik nr 13 do uchwały Nr LI/726/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.*

## PLAN ŚRODKÓW NA POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY W 2022 R.

<b>I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>Wojewoda Zachodniopomorski</b>				
754	75421	2020	Środki w związku z porozumieniem zawartym w dniu 11 marca 2022 r. - na utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy	10 800,00
<b>Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>1. Środki własne</b>				
754	75421	4300	Bilety Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu dla uchodźców z Ukrainy	7 200,00
754	75421	4210	Materiały graficzne o treści informacyjnej do Miejskiego Punktu	1 525,20
		4300	Informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy	60,00
<b>Środki własne RAZEM</b>				<b>8 785,20</b>
<b>2. Wojewoda Zachodniopomorski</b>				
754	75421	4300	Utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy (porozumienie z 11 marca 2022 r.)	10 800,00
<b>Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>19 585,20</b>

<b>II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą"</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>Fundusz Pomocy</b>				
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	14 705,80
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	310 000,00
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	620 000,00

758	75814	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	103 247,00	
852	85295	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	4 000,00	
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawa własne)	54 000,00	
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawa własne)	50 000,00	
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	306 000,00	
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	5 004,00	
855	85595	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	10 000,00	
<b>Fundusz Pomocy RAZEM</b>				<b>1 481 213,80</b>	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>1 481 213,80</b>	
<b>WYDATKI</b>					
<b>1. Środki własne</b>					
750	75011	4300	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom do nadania nr PESEL - środki podlegające refundacji jako zadania zlecone (art. 5 specustawy)	0,00	
<b>Środki własne RAZEM</b>				<b>0,00</b>	
<b>2. Fundusz Pomocy</b>					
750	75095	4010	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	12 305,09	
		4110		2 104,16	
		4120		241,15	
		4710		55,40	
		Razem na zadaniu:			14 705,80
750	75095	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00	
754	75495	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	310 000,00	
754	75495	3030	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	620 000,00	
801	80195		Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):		
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 1	450,00	
		4120		70,00	
		4790		2 600,00	
		Razem w SP 1:			3 120,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 3	450,00	
		4120		65,00	
		4790		2 550,00	
		Razem w SP 3:			3 065,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 4	450,00	
		4120		65,00	
		4790		2 550,00	
		Razem w SP 4:			3 065,00

		4010		9 450,00
		4110		5 950,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 5	850,00
		4790		23 000,00
			Razem w SP 5:	39 250,00
		4110		450,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 7	65,00
		4790		2 550,00
			Razem w SP 7:	3 065,00
		4010		20 000,00
		4110		5 585,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 8	805,00
		4790		9 800,00
			Razem w SP 8:	36 190,00
		4110		2 252,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 9	70,00
		4790		13 170,00
			Razem w SP 9:	15 492,00
			Razem na zadaniu:	103 247,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	4 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na posiłki dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	54 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	50 000,00
853	85395	3110		300 000,00
		4110		765,00
		4120	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na wypłat świadczeń 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy zlecone) - w planie MOPS	108,00
		4170		4 388,00
		4700		739,00
			Razem na zadaniu:	306 000,00
853	85395	2360	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	5 004,00
855	85595	3110		9 709,00
		4010		242,68
		4110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	42,37
		4120		5,95
			Razem na zadaniu:	10 000,00
<b>Fundusz Pomocy RAZEM</b>				<b>1 481 213,80</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 481 213,80</b>

## Uzasadnienie na dzień 25 maja 2022 r.

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

1. Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 1 836 075,39 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 474 169,66 zł, a dochody majątkowe o kwotę 1 361 905,73 zł, w tym:

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
<b>Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:</b>			
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gmin, Drogi publiczne krajowe)	-13 254 294,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych stanowiąc będą dopiero dochody majątkowe roku budżetowego 2023 (dot. zadania pt. "Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza")
		220 170,23	Zwiększenie dochodów bieżących w związku z porozumieniem na zarządzanie odcinkiem drogi krajowej - odcinek obwodnicy miasta Kołobrzeg zrealizowany przez GDDKiA w ramach zadania: "Budowa drogi S-6 w ciągu drogi krajowej 11" (od skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 102 do skrzyżowania (ronda) z drogą wojewódzką nr 163)
630	Turystyka (Pozostała działalność)	1 487,70	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)	343 920,00	Odszkodowanie za działkę nr 23/1 o pow. 0,0856 ha przejętą na rzecz Skarbu Państwa celem realizacji inwestycji: "Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód", w ramach zadania: "Budowa drogi S6 Szczecin-Kołobrzeg wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)"
		16 686 838,76	W związku z wysokim wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia w I kw. 2022 r. (85,28 %) zwiększa się planowane dochody roczne
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)	470,00	Zwiększenie planu do wykonania dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)	55 851,61	Zwiększenie planu z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z wyższym wykonaniem (54.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty planistycznej (1.851,61 zł)
758	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe)	115 189,99	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (6.200 zł), zwrotu Vat-u (7.941,99 zł) oraz zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków roku 2021, w związku z upływem terminu realizacji zadań (dot. "Rozbudowy istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji WP, Wschodnia"- kwota 52.000 zł i "Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP- kwota 49.048 zł - wykonawcy opóźniają się z realizacją dokumentacji projektowej)
852	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej, Pozostała działalność)	164 250,00	Rozliczenie mediów za lata ubiegłe (dot. MOPS, 250 zł) oraz wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Korpus Wsparcia Seniora" (164.000 zł)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Ochrona i konserwacja zabytków, Pozostała działalność)	2 187,00	Zwiększenie planu do wysokości wykonania dochodów z tyt. kar i odszkodowań (1.892 zł) oraz z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji i płatności (295 zł)
926	Kultura fizyczna (Zadania w zakresie kultury fizycznej)	15 983,10	Zwiększenie planu do wysokości wykonania dochodów z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji i płatności oraz odsetek od nich naliczonych w związku z wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem
		-2 515 979,00	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych stanowiąc będą dopiero dochody majątkowe roku budżetowego 2023 (dot. zadania pt. "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu")

Pozostałe zmiany polegały na przeniesieniu planu w ramach klasyfikacji budżetowej (z dz. 801, rozdz. 80195 do dz. 758, rozdz. 75814) wskazanej w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji - komunikat z dnia 27.04.2022 r. (pkt 6 - Obecnie prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych również w zakresie wyszczególnienia podziałek klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego Funduszu. Do czasu wprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu Ministerstwo Finansów proponuje do środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, stosować następującą klasyfikację:

a) po stronie dochodów: Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragraf 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyjasnienia-dotyczace-srodkow-z-funduszu-pomocy-dla-jednostek-samorządu-terytorialnego-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe>)

**2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 836 075,39 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 176 075,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 660 000,00 zł, w tym:**

Dział	Zmiana	Objaśnienia
<b>1. Zmiany w wydatkach majątkowych</b> szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 9. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniem).		
Kwota ogólna zmiany wynosi:		660 000,00   Zmiany dot. zadań:
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)	"Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego" - zwiększenie planu o kwotę 550.000 zł po otwarciu ofert przetargowych
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)	Zakupu samochodu na potrzeby Urzędu Miasta Kołobrzeg - propozycja zakupu samochodu elektrycznego (90.000 zł); planowane finansowanie stanowią środki własne (45.495 zł), dotacja z NFOŚiGW (27.000 zł) i dochodów pozyskanych ze sprzedaży przejętych samochodów przez Miasto (17.505 zł)
801	Oświata i wychowanie (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)	Zakupu wyparzarki kapturowej do kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 7 (20.000 zł)
<b>2. Zmiany w wydatkach bieżących</b> szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.		
600	Transport i łączność (Drogi publiczne krajowe)	29 044,60   Środki na wydatki związane z zarządzaniem odcinka drogi S6 (częściowy zwrot kosztów przez GDDKiA) – wpusty i utrzymanie powierzchni utwardzonej i biologicznej z zimowym utrzymaniem drogi
757	Obsługa długu publicznego (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)	-263 300,00   Aktualizacja kwot poręczeń do Kołobrzesckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
758	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	421 153,20   Zwiększenie środków w związku z ich rozdysponowaniem w okresie od dnia 30 mara br. do dnia 29 kwietnia br. Uzasadnienie jest zawarte w niżej wymienionych Zarządzeniach Prezydenta Miasta, natomiast informacyjnie wskazuje się, że środki były rozdysponowane:
<p>1. Zarządzeniem Nr 35/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r. z przeznaczeniem:</p> <p>a) do działu 754, rozdziału 75421 na kwotę 485,20 zł, na bieżące potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego</p> <p>b) do działu 801, rozdziału 80101, kwotę 101 200,00 zł, na bieżące wydatki,</p> <p>c) do działu 801, rozdziału 80103, kwotę 20 200,00 zł, na bieżące wydatki,</p> <p>d) do działu 801, rozdziału 80104 na kwotę 45 392,00 zł, na bieżące wydatki,</p> <p>e) do działu 801, rozdziału 80107 na kwotę 4 100,00 zł, na bieżące wydatki,</p> <p>f) do działu 801, rozdziału 80148 na kwotę 7 550,00 zł na bieżące wydatki,</p> <p>g) do działu 801, rozdziału 80149 na kwotę 54 800,00 zł na bieżące wydatki,</p> <p>h) do działu 801, rozdziału 80150 na kwotę 14 676,00 zł, na bieżące wydatki,</p> <p>i) do działu 854, rozdziału 85404 na kwotę 11 950,00 zł na bieżące wydatki.</p> <p>2. Zarządzeniem Nr 37/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 marca 2022 r. z przeznaczeniem:</p> <p>do działu 750, rozdziału 75011 par. 4300 na kwotę 4 100,00 zł w związku z możliwością prawną (art. 5 ust. 1 specustawy) nieodpłatnego wykonywania fotografii obywatelom Ukrainy do wniosku o nadanie nr PESEL</p> <p>3. Zarządzeniem Nr 42/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem:</p> <p>do działu 801, rozdziału 80104 na kwotę 10 000,00 zł, na bieżące potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 8</p> <p>4. Zarządzeniem Nr 50/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem:</p> <p>a) do działu 750, rozdziału 75023, § 4610 na kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na koszty egzekucji krajowej, celem odzyskania wierzytelności z podatków i opłat</p> <p>b) do działu 801 na kwotę 13 500,00 zł na wkład własny do programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelności" - program realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5, 6 i 8 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 2, 3, 4, 6 i 10</p> <p>c) do rozdziału 80148 na kwotę 1 500,00 zł na naprawę wyparzarki kapturowej w PM Nr 7</p> <p>d) do działu 801 na kwotę 107 700,00 zł na bieżące potrzeby jednostek oświatowych, zgodnie ze składanymi wnioskami do budżetu o zmianę</p> <p>e) do działu 851, rozdziału 85149, § 4300 na kwotę 4 000,00 zł na zawarcie umowy ze specjalistą zaangażowanym w program "Przeciwdziałania otyłości wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym" - Wydział Spraw Społecznych</p>		

801	Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)	91 983,00	Środki na realizację programów "Erasmus+" w SP Nr 9 (dot. zadań pt. "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" oraz "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół")
851	Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	613 951,20	Wprowadzenie po stronie wydatków zaangażowania środków nadwyżki z lat ubiegłych z tyt. wyższych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w pełnej wysokości nie zostały zaangażowane na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
852	Pomoc społeczna (Pozostała działalność)	164 000,00	Przeznaczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki programu "Korpus Wsparcia Seniora"
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pozostała działalność)	70 000,00	Roczne koszty realizacji zadania dotyczącego projektu "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonuje w lokalu należącym do zasobów Gminy)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	53 343,39	Środki na wydatki związane z zarządzaniem odcinka drogi S6 (częściowy zwrot kosztów przez GDDKiA) – czyszczenie rowów i skarp wraz z koszeniem trawy oraz czyszczenie 8 separatorów i 80 studni (46.700 zł) oraz wprowadzenie po stronie wydatków zaangażowania środków nadwyżki z lat ubiegłych (6.643,39 zł) z tyt. wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w pełnej wysokości nie zostały zaangażowane na wydatki związane z ochroną środowiska

3. Wynik budżetu nadal pozostaje zrównoważony (dochody ogółem = wydatkom ogółem).

4. Wynik bieżący budżetu:

Proponowana zmiana budżetu zmniejsza wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę 701 905,73 zł (tj. z kwoty 965 205,73,00 zł do kwoty 263 300,00 zł). Podkreślić należy,

że na wielkość zmiany od ostatniej sesji Rady Miasta generalnie wpływ mają: inflacja na poziomie 12,3% (wobec 10,9%) oraz kolejne podwyżki stóp procentowych (od 6 maja 2022 r.) z 4,50% do 5,25% (w marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, zatem trudno już przewidzieć, co dalej nastąpi).

5. Przychody i rozchody budżetu nadal wynosić będą 0,00 zł.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.