

**UCHWAŁA NR LIII/751/22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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:	360 139 276,88 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	284 077 845,64 zł
b) dochody majątkowe	76 061 431,24 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	363 339 276,88 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	286 107 845,64 zł
b) wydatki majątkowe	77 231 431,24 zł

§ 4. Ustala się deficytowy wynik budżetu w kwocie: **-3 200 000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 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:	1 701 620,04 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 701 620,04 zł
2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 498 379,96 zł

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/2021 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 przeznaczone na sfinansowanie:	3 300 000,00 zł
a) <i>deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i>	3 200 000,00 zł
b) <i>rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i>	100 000,00 zł
2) rozchody:	100 000,00 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 13 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 sektora finansów publicznych 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. 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.

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Załącznik Nr 20 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 Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 g dodaje się § 16h w brzmieniu:

„§ 16h. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Miasta na kwotę 100 000,00 zł.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 17. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 340 556,38	6 240,00	72 346 796,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 434 456,38	3 240,00	62 437 696,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,00	240,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	240,00	240,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 906 100,00	3 000,00	9 909 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 000,00	3 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 455 116,95	14 217,81	131 469 334,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 424 158,95	14 217,81	6 438 376,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00	2 000,00	452 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	2 000,00	452 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 300,00	5 344,00	12 644,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 300,00	5 344,00	12 644,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	6 873,81	8 573,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 700,00	6 873,81	8 573,81
758			Różne rozliczenia	54 432 963,05	288 355,60	54 721 318,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 921 079,05	288 355,60	18 209 434,65
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	33 970,73	144 804,36	178 775,09
			<i>Odsetki z rachunku bankowego dotyczące środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	33 970,73	144 804,36	178 775,09
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 970,73	144 804,36	178 775,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 600,00	88 800,00	118 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 600,00	88 800,00	118 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118 642,00	5 320,00	123 962,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	118 642,00	5 320,00	123 962,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 269 817,32	49 431,24	3 319 248,56
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 269 817,32	49 431,24	3 319 248,56
801			Oświata i wychowanie	10 110 237,71	226 650,00	10 336 887,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 242 850,00	226 500,00	3 469 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533 000,00	225 000,00	758 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	87 000,00	75 000,00	162 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	70 000,00	150 000,00	220 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	1 500,00	37 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 500,00	1 500,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	150,00	150,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	150,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	6 156 713,36	19 900,00	6 176 613,36
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	19 000,00	459 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	19 000,00	19 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 638,98	900,00	4 538,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	900,00	1 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	700,00	900,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 147 738,35	293 457,00	26 441 195,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	293 457,00	293 457,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293 457,00	293 457,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	293 457,00	293 457,00
926		Kultura fizyczna	22 323,10	780,00	23 103,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 323,10	780,00	23 103,10
	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	3 300,00	200,00	3 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 300,00	200,00	3 500,00
	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	16 023,10	580,00	16 603,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 023,10	580,00	16 603,10
Razem:			359 289 676,47	849 600,41	360 139 276,88

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 830 460,60	49 276,88	42 879 737,48
	60016		Drogi publiczne gminne	30 437 464,60	49 276,88	30 486 741,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907 260,00	49 276,88	21 956 536,88
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>4 650 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Akacyjowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Brzozowej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Bzów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-45 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Głogowej</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Okopowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-120 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Słowiczej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wąskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wielkopolskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-35 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>49 276,88</i>	<i>119 276,88</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 907 260,00	49 276,88	21 956 536,88
630			Turystyka	11 307 263,72	144 804,36	11 452 068,08
	63095		Pozostała działalność	11 307 263,72	144 804,36	11 452 068,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 908 203,72	144 804,36	7 053 008,08
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	<i>36 970,40</i>	<i>144 804,36</i>	<i>181 774,76</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 908 203,72	144 804,36	7 053 008,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 811 850,00	92 000,00	17 903 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 514 000,00	92 000,00	16 606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 000,00	92 000,00	2 316 000,00
			<i>(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 224 000,00	92 000,00	2 316 000,00
750			Administracja publiczna	34 568 758,77	706 223,92	35 274 982,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 132 203,78	706 223,92	30 838 427,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 661 099,94	650 873,92	5 311 973,86
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 661 099,94	650 873,92	5 311 973,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
			<i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	22 500,00	22 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 850,00	32 850,00
			<i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
			<i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - wydatki niekwalifikowalne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 350,00</i>	<i>10 350,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	32 850,00	32 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 537 785,20	15 000,00	9 552 785,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			<i>Środki dla Policji na ponadnormatywne służby płatne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	80 000,00	15 000,00	95 000,00

757			Obsługa długu publicznego	2 125 668,79	664 700,00	2 790 368,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	940 000,00	664 700,00	1 604 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	925 000,00	664 700,00	1 589 700,00
			<i>Obligacje 2020 r.</i>	<i>925 000,00</i>	<i>664 700,00</i>	<i>1 589 700,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	925 000,00	664 700,00	1 589 700,00
801			Oświata i wychowanie	82 205 805,45	1 760 300,00	83 966 105,45
	80101		Szkoły podstawowe	40 488 518,66	1 714 800,00	42 203 318,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055 806,00	120 000,00	4 175 806,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	385 748,00	120 000,00	505 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 073,00	65 300,00	281 373,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	47 793,00	10 000,00	57 793,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	12 380,00	8 800,00	21 180,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	15 500,00	9 500,00	25 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	14 800,00	14 000,00	28 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	32 000,00	12 000,00	44 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	53 650,00	11 000,00	64 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 600,00	42 000,00	92 600,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	900,00	7 000,00	7 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	8 500,00	35 000,00	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 097,00	27 000,00	260 097,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	5 000,00	25 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 445,00	3 000,00	27 445,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	1 100,00	3 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 092,00	2 650,00	580 742,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	73 544,00	2 200,00	75 744,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	92 328,00	450,00	92 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786 552,00	30 000,00	1 816 552,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	195 000,00	30 000,00	225 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 145,00	1 500,00	7 645,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 483 386,37	500 000,00	20 983 386,37
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 049 182,00	500 000,00	2 549 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 500,00	923 350,00	2 691 850,00
			<i>Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	0,00	35 000,00	35 000,00
			<i>Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>178 350,00</i>	<i>178 350,00</i>
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	178 350,00	178 350,00

		Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	150 000,00	150 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	0,00	160 000,00	160 000,00
		(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 459 062,00	8 000,00	3 467 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 682,00	3 000,00	422 682,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	144 800,00	3 000,00	147 800,00
80104		Przedszkola	18 599 634,00	27 000,00	18 626 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 247,00	19 000,00	228 247,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	26 800,00	5 000,00	31 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	13 600,00	14 000,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 231,00	8 000,00	306 231,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	35 480,00	6 000,00	41 480,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	50 950,00	2 000,00	52 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 254 312,00	8 000,00	3 262 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 746,00	5 000,00	33 746,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	6 300,00	5 000,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 666,00	2 000,00	89 666,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	9 700,00	2 000,00	11 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 401 084,00	2 500,00	5 403 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 500,00	7 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	2 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	20 773 685,10	60 000,00	20 833 685,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 699 005,46	60 000,00	5 759 005,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE	0,00	60 000,00	60 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	60 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 688 050,77	16 106,25	1 704 157,02
	85395	Pozostała działalność	1 688 050,77	16 106,25	1 704 157,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 472,35	2 283,23	364 755,58
		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	90 546,16	2 283,23	92 829,39
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	362 472,35	2 283,23	364 755,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 971,44	402,77	64 374,21
		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	15 992,47	402,77	16 395,24
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	63 971,44	402,77	64 374,21

4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 653,51	398,67	66 052,18
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	16 764,92	398,67	17 163,59
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	65 653,51	398,67	66 052,18
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,12	70,33	11 657,45
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	2 957,36	70,33	3 027,69
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 587,12	70,33	11 657,45
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 265,94	56,31	9 322,25
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	2 368,75	56,31	2 425,06
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 265,94	56,31	9 322,25
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,34	9,94	1 645,28
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	417,85	9,94	427,79
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 635,34	9,94	1 645,28
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	38 281,22	799,05	39 080,27
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	14 418,45	799,05	15 217,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	38 281,22	799,05	39 080,27
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,65	140,95	6 896,60
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	2 543,42	140,95	2 684,37
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 755,65	140,95	6 896,60
4307		Zakup usług pozostałych	262 438,88	10 153,85	272 592,73
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	147 466,67	10 153,85	157 620,52
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	262 438,88	10 153,85	272 592,73
4309		Zakup usług pozostałych	46 308,12	1 791,15	48 099,27
		<i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i>	26 013,33	1 791,15	27 804,48
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	46 308,12	1 791,15	48 099,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 094 002,15	141 189,00	53 235 191,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 171 816,00	-40 000,00	4 131 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-40 000,00	2 710 000,00
		<i>Odwodnienie terenu na Os. Ogrody</i>	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 750 000,00	-40 000,00	2 710 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 578 337,00	-10 000,00	3 568 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		<i>Zakup pojemników na psie odchody</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	752 200,00	80 000,00	832 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	707 200,00	80 000,00	787 200,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	707 200,00	80 000,00	787 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 495,14	111 189,00	286 684,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 940,00	111 189,00	147 129,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 940,00	111 189,00	147 129,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 316 100,00	400 000,00	16 716 100,00
92113		Centra kultury i sztuki	6 930 000,00	150 000,00	7 080 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 930 000,00	150 000,00	7 080 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 930 000,00	150 000,00	7 080 000,00
92116		Biblioteki	2 755 000,00	250 000,00	3 005 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 025 000,00	250 000,00	2 275 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 025 000,00	250 000,00	2 275 000,00
Razem:			359 289 676,47	4 049 600,41	363 339 276,88

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 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		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
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	0,00	1 701 620,04	1 701 620,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	1 598 379,96	1 598 379,96
Rozchody ogółem:			0,00	100 000,00	100 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 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 - 75618 - § 0270	628 528,95
Nadwyżka z lat ubiegłych	2 646 614,17
RAZEM środki do wykorzystania	5 778 343,12

WYDATKI		5 778 343,12											
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	47 200,00	0,00	47 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	21 000,00	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	5 710 143,12	3 180 143,12	2 049 366,17	584 688,85	1 464 677,32	1 130 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		4 959 691,12	2 429 691,12	1 298 914,17	187 100,00	1 111 814,17	1 130 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	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	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		146 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		2 407 591,12	2 207 591,12	1 076 814,17	83 200,00	993 651,20	1 130 776,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
MOPS		653 615,81	653 615,81	653 615,81	397 440,43	256 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	148,42	96 687,77	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	148,42	26 050,00	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	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	
RAZEM:		5 778 343,12	3 248 343,12	2 096 566,17	584 688,85	1 511 877,32	1 151 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 13 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 sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	7 080 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	2 275 000,00
RAZEM:					9 355 000,00

**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	5 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450 000,00
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu	287 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	155 000,00
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:	2 046 750,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00
				<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	969 000,00
				<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	69 750,00
				<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00
				<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>	345 000,00
				<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	75 000,00
				<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>	25 000,00
				<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	170 000,00
				<i>Macierz dyskowa</i>	63 000,00
		<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>	30 000,00		
RAZEM:					3 067 411,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 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"	1 016 104,00
					1 016 104,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	606 321,60
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 253 161,00
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"	304 721,40
					3 289 204,00
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 843,00
					200 843,00
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
					2 200 000,00
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00
					170 000,00
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
					151 000,00
RAZEM:					7 027 151,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 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	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone)	14 839,11
4	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
5	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)	650 776,95
				<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>	288 731,95
6	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
7	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
8	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
9	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
10	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 - Wspieranie 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)	9 071,00
11	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
12	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
13	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

				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Pocztu Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu	5 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement"	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
				Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2	10 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu	10 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy	7 000,00
				Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzesckiej koszykówki	10 000,00
				Środki nierozdysponowane	64 500,00
14	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)	3 445 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 290 000,00
				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

Koło-brzeski 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 kołobrzaskiej	30 000,00
Koło-brzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	40 000,00
Uczeniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – szachy Popularyzacja gry w szachy	5 000,00
Uczeniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	60 000,00
Uczeniowski 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
Uczeniowski 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
Kołobrzeskie 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	5 000,00
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” - rezygnacja z imprezy	0,00
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

			<i>Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty</i>	15 000,00
			<i>Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu</i>	3 000,00
			<i>Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin</i>	38 000,00
			<i>Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness</i>	5 000,00
			<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu</i>	10 000,00
			<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrzeg Anchor Cup 14-15.05.2022</i>	10 000,00
			<i>Kołobrzeska Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu</i>	8 500,00
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	30 000,00
RAZEM:				5 681 687,06

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 758 860,00	49 276,88	22 808 136,88
	60016		Drogi publiczne gminne	22 253 860,00	49 276,88	22 303 136,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907 260,00	49 276,88	21 956 536,88
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	4 300 000,00	350 000,00	4 650 000,00
			Przebudowa ul. Akacyjowej	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Bzów	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Głogowej	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Okopowej	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
			Przebudowa ul. Słowiczej	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Wąskiej	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Wielkopolskiej	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	70 000,00	49 276,88	119 276,88
630			Turystyka	11 116 263,72	144 804,36	11 261 068,08
	63095		Pozostała działalność	11 116 263,72	144 804,36	11 261 068,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 908 203,72	144 804,36	7 053 008,08
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	36 970,40	144 804,36	181 774,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 079 350,00	92 000,00	4 171 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 624 000,00	92 000,00	3 716 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 000,00	92 000,00	2 316 000,00
			(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 781 405,66	923 350,00	4 704 755,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 929 035,66	923 350,00	3 852 385,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 500,00	923 350,00	2 691 850,00
			(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
			Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe	0,00	178 350,00	178 350,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 684 705,00	- 50 000,00	16 634 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 750 000,00	- 40 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 40 000,00	2 710 000,00
			Odwodnienie terenu na Os. Ogrody	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup pojemników na psie odchody	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				76 012 000,00	1 219 431,24	77 231 431,24

**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.**

Zadania ogółem, w tym:		24 193 766,05
	Środki własne kwalifikowalne	12 232 220,36
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 892 375,48
	Dotacje z budżetu państwa	69 170,21
Wydatki bieżące		3 051 377,21
Wydatki majątkowe		21 142 388,84
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)
w tym:		246 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		10 966 068,08
§ 6059	Środki kwalifikowalne	4 845 991,00
	Środki własne	2 025 242,32
	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	181 774,76
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		74 523,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
w tym:		55 350,00
	Środki własne kwalifikowalne	22 500,00
	Środki własne	10 350,00
	Środki unijne	22 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		25 475,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		384 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
w tym:		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
w tym:		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
w tym:		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		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
w tym:		794 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		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
w tym:		886 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	488 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		105 354,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		85 923,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		68 973,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7
w tym:		45 990,95
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)
w tym:		3 360,00
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"
w tym:		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		591 287,28
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		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
w tym:		355 918,74
	Środki własne kwalifikowalne	35 599,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	302 531,72
	Dotacje z budżetu państwa	17 787,77
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		7 786 345,00
§ 6059	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

Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)
w tym:		1 323 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 080 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 846 572,67
2021				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)	8 846 572,67
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) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	2 418,00
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 498 990,67
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00
2021					
DOCHODY 2021 r.					3 652 418,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	2 418,00
WYDATKI 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 498 990,67
2022					
DOCHODY 2022 r.					178 775,09
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	33 970,73
2022	758	75814		Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r.	144 804,36
WYDATKI 2022 r.					9 027 765,76
2022	630	63095	6059	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	2 999,67
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	33 970,73
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r.	144 804,36
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	
PRZYCHODY 2022 r.					2 999,67
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	2 999,67
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00
2023					
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	12 498 990,67
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	3 650 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00

*Załącznik nr 12 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 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.

I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r.				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Wojewoda Zachodniopomorski				
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
DOCHODY OGÓŁEM				10 800,00
WYDATKI				
1. Środki własne				
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
Środki własne RAZEM				8 785,20
2. Wojewoda Zachodniopomorski				
754	75421	4300	Utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy (porozumienie z 11 marca 2022 r.)	10 800,00
Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM				10 800,00
WYDATKI OGÓŁEM				19 585,20

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"				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Fundusz Pomocy				
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	30 415,50
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)	910 000,00
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	5 540 000,00
758	75814	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	786 561,00
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 specustawy własne)	54 000,00

852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00	
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00	
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	160 000,00	
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)	605 880,00	
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00	
855	85595	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	40 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				8 159 184,50	
W Y D A T K I					
Fundusz Pomocy					
750	75095	4010	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	22 729,39	
		4110		3 886,73	
		4120		453,25	
		4210		3 248,63	
		4710		97,50	
		Razem na zadaniu:			30 415,50
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)	910 000,00	
754	75495	3030	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	5 531 488,00	
		4010		2 451,78	
		4110		419,25	
		4120		60,07	
		4210		5 552,00	
		4710		28,90	
Razem na zadaniu:			5 540 000,00		
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):					
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	16 104,00	
801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	6 321,60	
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	3 161,00	
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	4 721,40	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	843,00	
801	80195	4110	w Szkole Podstawowej Nr 1	850,00	
		4120		110,00	
		4790		4 600,00	
		Razem w SP 1:			5 560,00
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 3	7 000,00	
		4110		10 050,00	
		4120		1 215,00	
		4260		5 000,00	
		4710		300,00	
		4790		51 550,00	
		Razem w SP 3:			75 115,00
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 4	6 000,00	
		4110		6 550,00	
		4120		715,00	
		4260		4 000,00	
		4710		300,00	
		4790		42 550,00	
		Razem w SP 4:			60 115,00

		4010		30 450,00
		4110		21 950,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 5	2 850,00
		4260		12 000,00
		4710		600,00
		4790		137 000,00
			Razem w SP 5:	204 850,00
		4010		20 500,00
		4110		5 600,00
		4120		500,00
		4260	w Szkole Podstawowej Nr 6	4 400,00
		4300		500,00
		4710		100,00
		4790		25 000,00
			Razem w SP 6:	56 600,00
		4010		8 000,00
		4110		6 750,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 7	815,00
		4260		5 000,00
		4710		433,00
		4790		44 550,00
			Razem w SP 7:	65 548,00
		4010		45 000,00
		4110		25 585,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 8	5 805,00
		4260		10 000,00
		4710		600,00
		4790		133 983,00
			Razem w SP 8:	220 973,00
		4010		20 000,00
		4110		8 000,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 9	806,00
		4260		7 843,00
		4790		30 000,00
			Razem w SP 9:	66 649,00
			Razem na zadaniu:	786 561,00
852	85295	4300	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 - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	160 000,00
853	85395	3110		594 000,00
853	85395	4110		1 598,93
853	85395	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	0,00
853	85395	4170		9 162,07
853	85395	4300		380,00
853	85395	4700		739,00
853	85395		Razem na zadaniu:	605 880,00
853	85395	2360	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
855	85595	3110		38 836,00
855	85595	4010	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	970,72
855	85595	4110		169,48
855	85595	4120		23,80
855	85595		Razem na zadaniu:	40 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				8 159 184,50

DOCHODY RAZEM (I + II)	8 169 984,50
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	8 159 184,50
WYDATKI RAZEM (I + II)	8 173 871,23
1. Sprzed specustawy (środki własne)	8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	8 159 184,50

Uzasadnienie na dzień 27 lipca 2022 r.

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

1. Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 849 600,41 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 800 169,17 zł, a dochody majątkowe o kwotę 49 431,24 zł, w tym:

Dział/Rozdział	Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:		
700	3 240,00 <hr/> 3 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów do przewidywanego wykonania z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów
756	14 217,81	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tyt.: opłat z kar pieniężnych od osób fizycznych za niezdanie licencji taxi (2.000 zł), licencje na odwierty PGNiG - dec. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2022 r. (znak sprawy: DGK-WW.763.56.2021.11.JS) - kwota 3.800 zł, opłat za licencje taxi (1.544 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (6.873,81 zł)
758	288 355,60	Zwiększenie dochodów z tyt. wykonania odsetek od lokat terminowych wolnych środków na rachunku budżetu Miasta RFIL, powstałych w okresie od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r. (144.804,36 zł). Zwiększenie planu do wykonania dochodów z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (88.800 zł) oraz zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków roku 2021 (54.751,24 zł)
801	226 650,00	Zwiększenie dochodów z tyt.: zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (150 zł), z dzierżawy w SP1 części boiska na parking dla samochodów na czas wakacji oraz dzierżawa części budynku na obozy w lipcu br. (76.500 zł) oraz z najmu w SP7 (150.000 zł)
852	19 900,00	Zwiększenie dochodów z tyt. wnoszenia opłat przez podopiecznych MOPSu
900	293 457,00	Zwiększenie dochodów z tyt. wpływów kary umownej - dot. zadania "Utrzymanie i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg" (MZZDiOŚ) - kwota 182.268 zł oraz kary pieniężnej wymierzonej dec. Wojewody Zach. za niewykonanie właściwego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za 2019 r. (MZZDiOŚ) - kwota 111.189 zł
926	780,00	Zwiększenie planu z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (200 zł) oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (580 zł)

2. Zwiększa się **wydatki** o łączną kwotę 4 049 600,41 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 830 169,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 219 431,24 zł, w tym:

Dział	Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 9 do uchwały.		
Kwota ogólna zmiany wynosi:	1 219 431,24	Zmiany dot. zadań:

600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)	Zwiększenie planu na zadaniach: "Przebudowa ul. Wojska Polskiego" (49.276,88 zł do kwoty po zmianach 119.276,88 zł), "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" - niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2021 r. (350.000 zł - po zmianie 4.650.000 zł). Przeniesienie planu na 2023 r. w związku z finansowym ich rozliczeniem w 2023 r., dot. zadań: - "Przebudowa ul. Akacyjnej" - 45.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Brzozowej" - 15.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 10.000 zł; - "Przebudowa ul. Bzów" - 45.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Głogowej" - 30.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Okopowej" - 120.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 30.000 zł; - "Przebudowa ul. Słowiczej" - 20.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Wąskiej" - 40.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 10.000 zł; - "Przebudowa ul. Wielkopolskiej" - 35.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 15.000 zł
630	Turystyka (Pozostała działalność)	Zwiększenie planu na zadaniu pt. "Przebudowa promenady na odc. od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Fredry do OW Arka i Ekoparku" - pozyskane odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lokat terminowych 144.804,36 zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	Wprowadzenie nowego zadania pt. "(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3" w kwocie 92.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z budową mieszkań wspomaganych
801	Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe)	Zwiększenie planu na łączną kwotę 923.350 zł dot. zadania pt. "(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" (kwota 400.000 zł, po zmianie plan w 2022 r. wynosi 1.600.000 zł. Wprowadzono nowe zadania: - "Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7" - kwota 150.000 zł, - "Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3" - kwota 35.000 zł, - "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8" (zalecenie SANEPID) - kwota 160.000 zł, - "Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6" (zalecenie SANEPID) - kwota 178.350 zł
852	Pomoc społeczna (Ośrodki pomocy społecznej)	Wprowadzenie nowego zadania pt. "Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE" (60.000 zł) w planie finansowym MOPS
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (Oczyszczanie miast i wsi)	Zadanie pt. "Odwodnienie terenu na Os. Ogrody" będzie częściowo finansowo rozliczone w kolejnym roku 2023 - zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł do wysokości 10.000 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Zakup pojemników na psie odchody", z uwagi na realizację zadania w ramach wydatków bieżących.

2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.

Kwota ogólna zmiany wynosi:		2 830 169,17	Zmiany dot.:
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin ...)	706 223,92	Zwiększenia planowanych wydatków w Urzędzie Miasta na dot. wynagrodzenia z tyt. inkasa, z uwagi na zwiększony pobór opłaty uzdrowskiej - środki będą sukcesywnie zwiększane odpowiednio do wysokości pobranych przez inkasentów dochodów w 2022 r. (650.873,92 zł) oraz szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (55.350 zł - projekt dofinansowany środkami UE)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Komendy powiatowe Policji)	15 000,00	Zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby płatne dla funkcjonariuszy patrolujących pas nadmorski (wpłata na Fundusz Wsparcia) - wniosek Komendanta Policji w Kołobrzegu z dnia 5.07.2022 r. (znak nr ZAG-207/22)
757	Obsługa długu publicznego (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)	664 700,00	Aktualizacja kwoty potencjalnych odsetek od obligacji, płatność w listopadzie 2022 r. (wartość planowanych ogółem odsetek wzrosła w związku z rosnącymi stopami procentowymi do kwoty ogółem 1.589.700 zł)
801	Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...)	836 950,00	Zwiększenia środków na działalność statutową jednostek oświatowych po analizie planowanego wykonania do końca września 2022 r. – szczegółowe informacje w zał. nr 2

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pozostała działalność)	16 106,25	Zwiększenie środków w planie MOPS na Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" w związku ze zgodą wyrażoną przez IP-Wojewódzki Urząd Pracy na wykorzystanie środków niewydatkowanych w 2021 r. Dodatkowo wydłużono Projekt do 30.10.2023 r., co uwzględniono w aktualizacji przedsięwzięcia wieloletniego w WPF
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Schroniska dla zwierząt, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)	191 189,00	Zwiększenie planowanych wydatków dot.: - zrealizowania zwiększenia wynagrodzenia z tyt. prowadzenia schroniska w związku ze zwiększeniem kosztów jego najmu, zgodnie z postanowieniami umowy, w której waloryzację uzależniono od zwiększenia minimalnego wynagrodzenia (80.000 zł), - zabezpieczenia środków na karę pieniężną wymierzoną dec. Wojewody Zach. za niewykonanie właściwego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za 2019 r. (MZZDiOŚ) - kwota 111.189 zł (środki zaplanowano też po stronie dochodów bieżących - szczegółowe informacje w zał. nr 1)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Centra kultury i sztuki, Biblioteki)	400 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury (150.000 zł) i Miejskiej Biblioteki Publicznej (250.000 zł) spowodowane większymi kosztami bieżącymi zadań statutowych instytucji kultury

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi planowany deficyt w wysokości 3 200 000,00 zł.
4. Wynik bieżący budżetu:
Proponowana zmiana budżetu wprowadza planowany deficyt bieżący w wysokości 2 030 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).
Podkreślić należy, że na wielkość zmiany od ostatniej sesji Rady Miasta generalnie wpływ ma inflacja na poziomie 15,6% (wobec 13,9%). Negatywnie wpłynie też kolejna podwyżka stóp procentowych (od 8 lipca 2022 r.) z 6,00% do 6,50% (w marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, nadal trudno przewidzieć, co dalej nastąpi w finansach Miasta).
5. W zakresie przychodów, w związku z założeniem deficytowego wyniku budżetu proponuje się zaangażowanie środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r. (1 701 620,04 zł) oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, tj. pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Przychody budżetu ustala się na łączną kwotę 3 300 000,00 zł, z których kwotę 100 000,00 zł przeznacza się udzielenie długoterminowej pożyczki do spłaty w 2023 r. (rozchody budżetu). Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.
6. Uzupełniono zapisy w uchwale budżetowej na 2022 r. o upoważnienie dla Prezydenta Miasta do udzielenia długoterminowej pożyczki poprzez określenie limitu tej pożyczki (spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.).
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.