

**UCHWAŁA NR LIV/776/22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 września 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 z późn. zm.), art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 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>368 451 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące:	292 408 474,42 zł
b) dochody majątkowe:	76 042 525,58 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	<b>347 051 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	289 908 474,42 zł
b) wydatki majątkowe:	57 142 525,58 zł

**§ 4.** Ustala się nadwyżkowy wynik budżetu w kwocie: **21 400 000,00 zł**

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

1) **przychody:** **0,00 zł**

2) **rozchody:** **100 000,00 zł**

*sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP)*

100 000,00 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 4** 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 5** 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 6** 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 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 9** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** 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 10** do niniejszej uchwały.

**§ 13.** 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 11** do niniejszej uchwały.

**§ 14.** 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 12** do niniejszej uchwały.

**§ 15.** 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 14** do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 18. 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 16** do niniejszej uchwały.

§ 19. 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 17** do niniejszej uchwały.

§ 20. Załącznik Nr 27 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 zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

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>10 203 437,52</b>	<b>2 902,77</b>	<b>10 206 340,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 505 967,29	2 902,77	2 508 870,06
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 691,11	2 902,77	4 593,88
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 691,11	2 902,77	4 593,88
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 691,11	2 902,77	4 593,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 346 796,38</b>	<b>922 420,30</b>	<b>73 269 216,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 437 696,38	16 689,80	62 454 386,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		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	2 820 000,00	80 000,00	2 900 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 820 000,00	80 000,00	2 900 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	343 920,00	-64 310,20	279 609,80
			Urząd Miasta Kołobrzeg	343 920,00	-64 310,20	279 609,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 909 100,00	905 730,50	10 814 830,50
		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	9 600 000,00	900 000,00	10 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 600 000,00	900 000,00	10 500 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 730,50	20 730,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	5 730,50	20 730,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 124 916,81</b>	<b>194 623,68</b>	<b>1 319 540,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	208 308,68	693 860,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00	208 308,68	693 860,68
			Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	341 302,00	208 308,68	549 610,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	485 552,00	208 308,68	693 860,68
	75095		Pozostała działalność	51 840,95	-13 685,00	38 155,95
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 685,00	-13 685,00	0,00
			Refundacja w ramach projektu "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG	13 685,00	-13 685,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 685,00	-13 685,00	0,00

<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>131 469 334,76</b>	<b>2 263 087,02</b>	<b>133 732 421,78</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 139 000,00	371 000,00	1 510 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 129 000,00	371 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 129 000,00	371 000,00	1 500 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 522 278,00	700 000,00	26 222 278,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 700 000,00	300 000,00	25 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	24 700 000,00	300 000,00	25 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	400 000,00	650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	400 000,00	650 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 375 000,00	730 000,00	47 105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 770 000,00	230 000,00	15 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 770 000,00	230 000,00	15 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 438 376,76	462 087,02	6 900 463,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	628 528,95	410 537,02	1 039 065,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	628 528,95	410 537,02	1 039 065,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	452 000,00	50 000,00	502 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	452 000,00	50 000,00	502 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 644,00	1 550,00	14 194,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 644,00	1 550,00	14 194,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 402 847,65</b>	<b>1 600 419,00</b>	<b>57 003 266,65</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 446 283,00	600 419,00	37 046 702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 446 283,00	600 419,00	37 046 702,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36 446 283,00	600 419,00	37 046 702,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 890 963,65	1 000 000,00	19 890 963,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 675 388,00	1 000 000,00	3 675 388,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 675 388,00	1 000 000,00	3 675 388,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 441 887,71</b>	<b>664 318,05</b>	<b>11 106 205,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 350,00	38 485,00	3 612 835,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	200,00	1 300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	200,00	200,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	100,00	2 450,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	100,00	100,00	200,00
		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	758 000,00	30 000,00	788 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	70 000,00	30 000,00	100 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 400,00	5 400,00	7 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	200,00	400,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	600,00	2 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	200,00	600,00	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00	85,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	0,00	85,00	85,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 100,00	4 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	500,00	2 100,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 800,00	141 500,00	642 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 800,00	141 500,00	405 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	60 800,00	31 500,00	92 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	90 000,00	60 000,00	150 000,00
80104		Przedszkola	3 645 208,00	36 000,00	3 681 208,00
	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	16 500,00	6 500,00	23 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	2 000,00	500,00	2 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	1 500,00	500,00	2 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	0,00	300,00	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	500,00	9 000,00	9 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	20 200,00	28 700,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	500,00	20 000,00	20 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	400,00	200,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 000,00	305 000,00	1 616 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 270 000,00	305 000,00	1 575 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	95 000,00	30 000,00	125 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	170 000,00	15 000,00	185 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	205 000,00	20 000,00	225 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	220 000,00	45 000,00	265 000,00

80195		Pozostała działalność	1 043 314,87	143 333,05	1 186 647,92
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	935 341,87	143 333,05	1 078 674,92
		<i>Refundacja w ramach projektu "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół w czasach COVID 19" INTERREG</i>	0,00	116 109,79	116 109,79
		<i>Refundacja w ramach projektu "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG</i>	0,00	27 223,26	27 223,26
		Urząd Miasta Kołobrzeg	935 341,87	143 333,05	1 078 674,92
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 291 261,36</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>7 362 261,36</b>
	85295	Pozostała działalność	2 439 941,38	1 071 000,00	3 510 941,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 000,00	1 071 000,00	1 235 000,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	164 000,00	1 071 000,00	1 235 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 441 195,35</b>	<b>19 333,96</b>	<b>26 460 529,31</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 565 932,25	16 431,19	24 582 363,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 967 876,00	1 485,71	19 969 361,71
		Urząd Miasta Kołobrzeg	19 967 876,00	1 485,71	19 969 361,71
	2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	68 894,07	5 646,48	74 540,55
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	68 894,07	5 646,48	74 540,55
		Urząd Miasta Kołobrzeg	68 894,07	5 646,48	74 540,55
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	21 817,18	9 299,00	31 116,18
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	21 817,18	9 299,00	31 116,18
		Urząd Miasta Kołobrzeg	21 817,18	9 299,00	31 116,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 082 006,10	2 902,77	1 084 908,87
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 691,10	2 902,77	4 593,87
		<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	1 691,10	2 902,77	4 593,87
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 691,10	2 902,77	4 593,87
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 103,10</b>	<b>708 198,76</b>	<b>731 301,86</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	708 198,76	708 198,76
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	678 198,76	678 198,76
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	678 198,76	678 198,76
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie "Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium"</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>361 004 696,46</b>	<b>7 446 303,54</b>	<b>368 451 000,00</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 552,00</b>	<b>208 308,68</b>	<b>693 860,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	208 308,68	693 860,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 552,00	208 308,68	693 860,68
<b>Razem:</b>				<b>31 810 638,27</b>	<b>208 308,68</b>	<b>32 018 946,95</b>



### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 879 737,48</b>	<b>-7 289 564,84</b>	<b>35 590 172,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 507 961,48	-7 289 564,84	23 218 396,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-3 623,84	96 376,16
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie - remont drogi w Bagiczu</i>	100 000,00	-3 623,84	96 376,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-3 623,84	96 376,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 160,00	-45 941,00	33 219,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	79 160,00	-45 941,00	33 219,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 956 536,88	-7 170 000,00	14 786 536,88
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	4 650 000,00	-4 200 000,00	450 000,00
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	2 100 000,00	-2 000 000,00	100 000,00
			<i>Przebudowa ul. Akacyjnej</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Cisowej</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
			<i>Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej</i>	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 956 536,88	-7 170 000,00	14 786 536,88
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 452 068,08</b>	<b>-84 623,72</b>	<b>11 367 444,36</b>
	63095		Pozostała działalność	11 452 068,08	-84 623,72	11 367 444,36
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 623,72	-4 623,72	0,00
			<i>Analiza transgranicznej turystyki - Wydział WIR</i>	4 623,72	-4 623,72	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 623,72	-4 623,72	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
			<i>Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg</i>	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053 008,08	-5 027 765,76	2 025 242,32
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	4 845 991,00	-4 845 991,00	0,00
			<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>	181 774,76	-181 774,76	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 053 008,08	-5 027 765,76	2 025 242,32

	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 027 765,76	5 027 765,76
		<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	4 845 991,00	4 845 991,00
		<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>	0,00	181 774,76	181 774,76
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 027 765,76	5 027 765,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 053 850,00</b>	<b>353 300,00</b>	<b>18 407 150,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 606 000,00	353 300,00	16 959 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 570 000,00	-81 700,00	5 488 300,00
		<i>Osiedle Witkowice</i>	81 700,00	-81 700,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 570 000,00	-81 700,00	5 488 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	435 000,00	2 751 000,00
		<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	2 224 000,00	435 000,00	2 659 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 316 000,00	435 000,00	2 751 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 888 688,00</b>	<b>-121 000,00</b>	<b>2 767 688,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	636 280,00	-116 000,00	520 280,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-18 000,00	21 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	39 000,00	-18 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531 280,00	-95 000,00	436 280,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	531 280,00	-95 000,00	436 280,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 649 466,14</b>	<b>-99 281,38</b>	<b>35 550 184,76</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 792 624,49	0,00	1 792 624,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 307,25	0,00	1 404 307,25
		<i>Wydatki własne</i>	1 003 488,36	-175 766,26	827 722,10
		<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	281 741,79	175 766,26	457 508,05
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 404 307,25	0,00	1 404 307,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 900,76	0,00	250 900,76
		<i>Wydatki własne</i>	182 000,00	-30 056,03	151 943,97
		<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	48 431,41	30 056,03	78 487,44
		Urząd Miasta Kołobrzeg	250 900,76	0,00	250 900,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 820,06	0,00	35 820,06
		<i>Wydatki własne</i>	26 000,00	-1 249,97	24 750,03
		<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	6 902,67	1 249,97	8 152,64
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 820,06	0,00	35 820,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 012,29	0,00	16 012,29
		<i>Wydatki własne</i>	10 000,00	-1 236,42	8 763,58
		<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i>	4 226,13	1 236,42	5 462,55
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 012,29	0,00	16 012,29

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 199 427,70	-99 281,38	31 100 146,32
	4260	Zakup energii	685 859,86	-94 173,58	591 686,28
		Urząd Miasta Kołobrzeg	685 859,86	-94 173,58	591 686,28
	4270	Zakup usług remontowych	129 700,00	-40 000,00	89 700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	129 700,00	-40 000,00	89 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 500,00	19 468,30	41 968,30
		(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	22 500,00	19 468,30	41 968,30
		Urząd Miasta Kołobrzeg	22 500,00	19 468,30	41 968,30
	4309	Zakup usług pozostałych	32 850,00	28 423,90	61 273,90
		(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości	22 500,00	19 468,30	41 968,30
		(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - wydatki niekwalifikowalne	10 350,00	8 955,60	19 305,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	32 850,00	28 423,90	61 273,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 000,00	-13 000,00	110 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	123 000,00	-13 000,00	110 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 261 440,82</b>	<b>1 378 122,04</b>	<b>5 639 562,86</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 082 340,82	1 378 122,04	5 460 462,86
	4810	Rezerwy	3 735 408,96	1 378 122,04	5 113 531,00
		Rezerwa ogólna	1 136 877,96	1 378 122,04	2 515 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 735 408,96	1 378 122,04	5 113 531,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 372 553,49</b>	<b>491 444,67</b>	<b>85 863 998,16</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42 367 168,66	249 865,00	42 617 033,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 479,40	51 500,00	3 885 979,40
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	391 200,00	51 500,00	442 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225 806,00	136 300,00	4 362 106,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	684 019,00	102 000,00	786 019,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	279 124,00	34 300,00	313 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 987,00	20 905,00	491 892,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	73 504,00	15 305,00	88 809,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	27 641,00	5 600,00	33 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 473,00	4 000,00	305 473,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	33 750,00	4 000,00	37 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 650,00	10 000,00	242 650,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	54 350,00	10 000,00	64 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 097,00	5 000,00	267 097,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 945,00	-1 300,00	28 645,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	619 642,00	28 000,00	647 642,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	89 900,00	28 000,00	117 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 674,00	-1 690,00	36 984,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	4 000,00	-1 690,00	2 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 983 386,37	72 150,00	21 055 536,37
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 337 745,00	72 150,00	1 409 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 850,00	-75 000,00	2 616 850,00
		(WPF) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	25 000,00	25 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu (Podczele)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 700 000,00	-75 000,00	1 625 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 708 832,00	60 580,00	3 769 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 150,00	1 280,00	385 430,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	60 770,00	1 280,00	62 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 682,00	48 000,00	711 682,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	148 800,00	48 000,00	196 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 367,44	11 300,00	1 416 667,44
		Szkoła Podstawowa Nr 6	342 997,44	5 000,00	347 997,44
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	227 610,00	6 300,00	233 910,00
80104		Przedszkola	18 313 784,00	-15 957,00	18 297 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 431,00	-15 957,00	217 474,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	70 709,00	-15 957,00	54 752,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	-38 500,00	161 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-37 000,00	160 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	197 000,00	-37 000,00	160 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 297 062,00	257 656,67	3 554 718,67
	4220	Zakup środków żywności	1 351 000,00	265 000,00	1 616 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	178 000,00	15 000,00	193 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	170 000,00	80 000,00	250 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	207 000,00	30 000,00	237 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	225 000,00	45 000,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 343,33	12 656,67
		Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	20 000,00	-7 343,33	12 656,67
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	20 000,00	-7 343,33	12 656,67
80195		Pozostała działalność	4 798 861,99	-22 200,00	4 776 661,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	-200,00	83 300,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 400,00	-200,00	1 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178 666,28	-22 000,00	156 666,28
		Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	178 666,28	-22 000,00	156 666,28
		Urząd Miasta Kołobrzeg	178 666,28	-22 000,00	156 666,28
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 717 566,12</b>	<b>376 517,02</b>	<b>7 094 083,14</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	690 223,00	-34 020,00	656 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666 223,00	-34 020,00	632 203,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	666 223,00	-34 020,00	632 203,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 710 143,12	410 537,02	6 120 680,14
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	410 537,02	860 537,02
		Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	410 537,02	860 537,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	44 700,00	45 220,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	520,00	44 700,00	45 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 745,00	-1 700,00	173 045,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	35 170,00	-1 700,00	33 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 992,01	-43 000,00	718 992,01
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	135 203,04	-43 000,00	92 203,04

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 948 333,10</b>	<b>1 540 181,81</b>	<b>22 488 514,91</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	452 429,28	-18 780,00	433 649,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 605,40	-6 760,00	18 845,40
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	25 605,40	-6 760,00	18 845,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-270,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	570,00	-270,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 052,83	-11 000,00	115 052,83
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	126 052,83	-11 000,00	115 052,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	750,00	-750,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 032 938,98	423 000,00	1 455 938,98
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 881,35	423 000,00	1 455 881,35
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 032 881,35	423 000,00	1 455 881,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 944 177,46	-23 608,19	5 920 569,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 861,07	-11 876,00	4 129 985,07
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 141 861,07	-11 876,00	4 129 985,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 097,84	-2 074,00	763 023,84
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	765 097,84	-2 074,00	763 023,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 518,09	-290,00	76 228,09
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	76 518,09	-290,00	76 228,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	-3 260,00	53 540,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	56 800,00	-3 260,00	53 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	-1 500,00	2 120,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 620,00	-1 500,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 865,69	221,81	151 087,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	150 865,69	221,81	151 087,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 847,00	-500,00	6 347,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 847,00	-500,00	6 347,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-24 330,00	35 670,00
		<i>Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE</i>	60 000,00	-24 330,00	35 670,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	60 000,00	-24 330,00	35 670,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 690,00	1 200,00	7 890,00
	4260	Zakup energii	2 375,00	1 200,00	3 575,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 375,00	1 200,00	3 575,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 261 250,00	117 380,00	1 378 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 707,00	116 000,00	918 707,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	802 707,00	116 000,00	918 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 512,00	4 300,00	165 812,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	161 512,00	4 300,00	165 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-3 400,00	10 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	14 000,00	-3 400,00	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	280,00	1 600,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 320,00	280,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	200,00	1 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 300,00	200,00	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	863 343,00	-28 010,00	835 333,00
	3110	Świadczenia społeczne	861 343,00	-28 010,00	833 333,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	861 343,00	-28 010,00	833 333,00
	85295	Pozostała działalność	3 234 541,38	1 069 000,00	4 303 541,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 821 334,25	1 048 000,00	2 869 334,25
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 819 334,25	1 050 000,00	2 869 334,25
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 122,22	11 876,00	259 998,22
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	11 876,00	11 876,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	248 122,22	11 876,00	259 998,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 686,01	2 074,00	46 760,01
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	2 074,00	2 074,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	44 686,01	2 074,00	46 760,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 271,22	290,00	6 561,22
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	290,00	290,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 271,22	290,00	6 561,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 180,00	3 260,00	105 440,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	3 260,00	3 260,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	102 180,00	3 260,00	105 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 412,57	3 000,00	235 412,57
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	232 412,57	3 000,00	235 412,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	500,00	969,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	500,00	500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	469,00	500,00	969,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 728 637,02</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 730 637,02</b>
	85395	Pozostała działalność	1 728 637,02	2 000,00	1 730 637,02
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>537 937,00</b>	<b>-18 905,00</b>	<b>519 032,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 849,00	-15 305,00	364 544,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 568,00	-2 199,00	28 369,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 199,00	-2 199,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	-313,00	4 111,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	313,00	-313,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 871,00	-12 793,00	159 078,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	12 793,00	-12 793,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 100,00	-3 600,00	94 500,00
		3240 Stypendia dla uczniów	98 100,00	-3 600,00	94 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	9 600,00	-3 600,00	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 661 672,97</b>	<b>-85 961,81</b>	<b>36 575 711,16</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 113 300,97	-106 881,81	14 006 419,16
		3110 Świadczenia społeczne	11 878 556,00	15 000,00	11 893 556,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 878 556,00	15 000,00	11 893 556,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 279,49	-102 360,00	696 919,49
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	799 279,49	-102 360,00	696 919,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 541,77	-17 610,81	1 098 930,96
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 116 541,77	-17 610,81	1 098 930,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 428,71	-1 551,00	17 877,71
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 428,71	-1 551,00	17 877,71
		4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00	-360,00	420,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	780,00	-360,00	420,00
	85504	Wspieranie rodziny	743 271,00	20 920,00	764 191,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	-80,00	80,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	160,00	-80,00	80,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	21 000,00	451 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	430 000,00	21 000,00	451 000,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
		<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal"</i>	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 235 191,15</b>	<b>-11 590 925,25</b>	<b>41 644 265,90</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 131 816,00	-2 385 000,00	1 746 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	-2 385 000,00	325 000,00
		<i>Odwodnienie terenu na Os. Ogrody</i>	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		<i>Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego</i>	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
		<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
		<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 710 000,00	-2 385 000,00	325 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 755 706,71	-7 737 297,00	20 018 409,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00	-3 813 393,00	0,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	3 813 393,00	-3 813 393,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 813 393,00	-3 813 393,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 952,00	-3 923 904,00	49 048,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	3 972 952,00	-3 923 904,00	49 048,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 972 952,00	-3 923 904,00	49 048,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 144 528,91	-595 610,00	5 548 918,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 967 628,91	-115 610,00	3 852 018,91
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 967 628,91	-115 610,00	3 852 018,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-480 000,00	320 000,00
		<i>Rewitalizacja Parku Fredry</i>	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	-480 000,00	320 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 896 154,00	-800 000,00	5 096 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
		<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200 000,00	-800 000,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	4 005 121,00	-73 018,25	3 932 102,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-40 000,00	69 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	109 000,00	-40 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	449 000,00	-30 000,00	419 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	449 000,00	-30 000,00	419 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00	-3 018,25	557 981,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	561 000,00	-3 018,25	557 981,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 816 100,00</b>	<b>-1 630 000,00</b>	<b>15 186 100,00</b>
92113		Centra kultury i sztuki	7 080 000,00	30 000,00	7 110 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla RCK na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	30 000,00	30 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 941 000,00	-1 600 000,00	4 341 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		<i>Renowacja Ratusza - Etap III (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 910 000,00	-3 600 000,00	2 310 000,00
		<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	1 800 000,00	-1 600 000,00	200 000,00
		<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	4 100 000,00	-2 000 000,00	2 100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 910 000,00	-3 600 000,00	2 310 000,00
92195		Pozostała działalność	715 100,00	-60 000,00	655 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	-60 000,00	243 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	303 000,00	-60 000,00	243 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 561 257,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>14 186 257,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
		<i>Budowa skateparku z minirampą dla bmx</i>	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 555 507,00	-75 000,00	9 480 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
		<i>Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium</i>	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 046 750,00	0,00	2 046 750,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	69 750,00	12 000,00	81 750,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	345 000,00	-37 000,00	308 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 046 750,00	0,00	2 046 750,00
<b>Razem:</b>			<b>364 204 696,46</b>	<b>-17 153 696,46</b>	<b>347 051 000,00</b>

#### W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 552,00</b>	<b>208 308,68</b>	<b>693 860,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 552,00	208 308,68	693 860,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 818,89	175 766,26	576 585,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,76	30 056,03	98 956,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 820,06	1 249,97	11 070,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 012,29	1 236,42	7 248,71
<b>Razem:</b>				<b>31 810 638,27</b>	<b>208 308,68</b>	<b>32 018 946,95</b>



**Załącznik nr 3** do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 300 000,00</b>	<b>-3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 701 620,04	-1 701 620,04	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 598 379,96	-1 598 379,96	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 28 września 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 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)	6 643,39
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>210 000,00</b>
2022	900	90019	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			0690		100 000,00
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>476 643,39</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		10 000,00
			4210		61 000,00
			4300		105 643,39
			4300		129 300,00
			4390		110 700,00
			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

Kolorem zaznaczono środki pozostałe z 2021 r. i planowane dochody 2022 r. oraz wydatkowanie tych środków. Pozostałe wartości planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe).

**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	1 039 065,97

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 646 614,17
<b>RAZEM środki do wykorzystania</b>	<b>6 188 880,14</b>

WYDATKI		6 188 880,14											
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>85153</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>6 120 680,14</b>	<b>3 590 680,14</b>	<b>2 004 146,17</b>	<b>595 598,85</b>	<b>1 408 547,32</b>	<b>1 541 313,97</b>	<b>45 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urząd Miasta</b>		<b>5 370 228,14</b>	<b>2 840 228,14</b>	<b>1 298 914,17</b>	<b>187 100,00</b>	<b>1 111 814,17</b>	<b>1 541 313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 000,00</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
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (odpis na ZFSS - § 4440)		1 662,97	1 662,97	1 662,97	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. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		2 618 165,17	2 618 165,17	1 076 851,20	83 200,00	993 651,20	1 541 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOPS</b>		<b>653 615,81</b>	<b>653 615,81</b>	<b>608 395,81</b>	<b>408 350,43</b>	<b>200 045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>45 220,00</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>6 188 880,14</b>	<b>3 658 880,14</b>	<b>2 051 346,17</b>	<b>595 598,85</b>	<b>1 455 747,32</b>	<b>1 562 313,97</b>	<b>45 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 28 września 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>160 000,00</b>
2022	600	60020	4300	Zakup wiat przystankowych	60 000,00
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

Kolorem zaznaczono planowane dochody 2022 r. oraz wydatkowanie tych środków. Pozostałe wartości planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe)

**Załącznik nr 7** do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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>19 969 361,71</b>	
2022	900	90002	0490	Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 969 361,71	
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>19 969 361,71</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	
			4700		6 000,00	
			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 rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów	7 200,00
			4280		na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	1 500,00
			4300		304 470,00	
			4520		12 970,86	
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>	
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	253 128,00	16 700 757,00	7 348 757,00	7 348 757,00		16 646 946,00	500 000,00	306 939,00
- dotacje celowe na inwestycje			2 046 750,00		2 046 750,00	2 046 750,00		
w tym na:								
<b>rozd.92604</b>					<b>2 046 750,00</b>			
<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>					150 000,00			
<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			
<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>					81 750,00			
<i>Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>					25 000,00			
<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa</i>					150 000,00			
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>					308 000,00			
<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			

**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	860 537,02
				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	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK	30 000,00
8	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
				Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	969 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	81 750,00
				Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	25 000,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	308 000,00
				Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	75 000,00
				Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt	25 000,00
				Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo	170 000,00
				Macierz dyskowa	63 000,00
	Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00			
<b>RAZEM:</b>					<b>3 507 948,02</b>



*Załącznik nr 10 do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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>Rozdział 80101:</b>					<b>1 000 000,00</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	1 250 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	125 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00
<b>Rozdział 80104:</b>					<b>3 275 000,00</b>
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 000,00
<b>Rozdział 80106:</b>					<b>200 000,00</b>
4	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	300 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	300 000,00
<b>Rozdział 80149:</b>					<b>2 200 000,00</b>
5	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00
<b>Rozdział 80150:</b>					<b>170 000,00</b>
6	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	35 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00
<b>Rozdział 85404:</b>					<b>151 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>6 996 000,00</b>

**Załącznik nr 11** do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	16 104,00
4	801	80104	2340	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	6 321,60
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	3 161,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	4 721,40
5	801	80106	2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	843,00
6	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
7	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
8	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

9	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
10	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>Kołobrzesckie 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
11	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
12	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</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
13	853	85395	2360	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
14	853	85395	2340	Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	9 071,00
15	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

16	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
17	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
				<i>Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku</i>	40 000,00
				<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju"</i>	5 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	20 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>	15 000,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera</i>	3 500,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"</i>	4 000,00
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów</i>	6 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V</i>	4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V</i>	4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzeskiej koszykówki</i>	10 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	64 500,00

18	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
				<i>Klub Sportowy VOODO TEAM</i> <i>Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu</i>	12 000,00
				<i>Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg</i> <i>Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu</i>	13 000,00
				<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg</i> <i>Pływanie – od uczestnika do zawodnika</i>	80 000,00
				<i>Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM</i> <i>Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	110 000,00
				<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież)</i> <i>Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie</i>	260 000,00
				<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy)</i> <i>Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022</i>	65 000,00
				<i>UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai</i> <i>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</i>	24 000,00
				<i>Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska</i> <i>Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej</i>	30 000,00
				<i>Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy</i> <i>Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych</i>	40 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy</i> <i>Popularyzacja gry w szachy</i>	5 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa</i> <i>Propagowanie uprawiania piłki siatkowej</i>	60 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież)</i> <i>Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	110 000,00
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.)</i> <i>Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki</i>	810 000,00
				<i>Gracie Barra Kołobrzeg</i> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony</i>	38 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG</i> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	60 000,00
				<i>Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo</i> <i>Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.</i>	8 000,00
				<i>Klub Nord Taurus Kołobrzeg</i> <i>Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku</i>	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

			<i>Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open” - rezygnacja z imprezy</i>	0,00
			<i>Liga Morska i Rieczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Riecznej</i>	6 000,00
			<i>Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk</i>	8 000,00
			<i>Kołobrzescki 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: Kołobrzescki 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>Kołobrzescka Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu</i>	8 500,00
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	30 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>5 712 838,06</b>

### 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>22 858 136,88</b>	<b>- 7 170 000,00</b>	<b>15 688 136,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 353 136,88	- 7 170 000,00	15 183 136,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 956 536,88	- 7 170 000,00	14 786 536,88
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	4 650 000,00	- 4 200 000,00	450 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym	2 100 000,00	- 2 000 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Akacyjowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Cisowej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	1 000 000,00	- 850 000,00	150 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 261 068,08</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>11 161 068,08</b>
	63095		Pozostała działalność	11 261 068,08	- 100 000,00	11 161 068,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 100 000,00	195 000,00
			Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowskiej, uzdrowiska Kołobrzeg	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053 008,08	- 5 027 765,76	2 025 242,32
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	- 4 845 991,00	0,00
			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)	181 774,76	- 181 774,76	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	5 027 765,76	5 027 765,76
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	4 845 991,00	4 845 991,00
			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)	0,00	181 774,76	181 774,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 321 350,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>4 756 350,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 716 000,00	435 000,00	4 151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	435 000,00	2 751 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	2 224 000,00	435 000,00	2 659 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 704 820,33</b>	<b>- 82 343,33</b>	<b>4 622 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 852 385,66	- 75 000,00	3 777 385,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 850,00	- 75 000,00	2 616 850,00
			(WPF) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	25 000,00	25 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu (Podczele)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	- 7 343,33	12 656,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 7 343,33	12 656,67
			Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	20 000,00	- 7 343,33	12 656,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 24 330,00</b>	<b>35 670,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	- 24 330,00	35 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 24 330,00	35 670,00
			Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE	60 000,00	- 24 330,00	35 670,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 2 000 000,00	1 000 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	3 000 000,00	- 2 000 000,00	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 634 705,00</b>	<b>- 11 402 297,00</b>	<b>5 232 408,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 710 000,00	- 2 385 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	- 2 385 000,00	325 000,00
			Odwodnienie terenu na Os. Ogrody	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00	- 330 000,00	20 000,00
			Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	2 000 000,00	- 1 900 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 786 345,00	- 7 737 297,00	49 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 393,00	- 3 813 393,00	0,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	3 813 393,00	- 3 813 393,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 952,00	- 3 923 904,00	49 048,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	3 972 952,00	- 3 923 904,00	49 048,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 123 900,00	- 480 000,00	1 643 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 480 000,00	320 000,00
			Rewitalizacja Parku Fredry	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	- 800 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 800 000,00	400 000,00
			Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	1 200 000,00	- 800 000,00	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 663 000,00</b>	<b>- 1 570 000,00</b>	<b>5 093 000,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	30 000,00	30 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla RCK na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 910 000,00	- 1 600 000,00	4 310 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Renowacja Ratusza - Etap III (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 910 000,00	- 3 600 000,00	2 310 000,00
			Renowacja Baszty Lontowej	1 800 000,00	- 1 600 000,00	200 000,00
			Renowacja Ratusza - Etap III	4 100 000,00	- 2 000 000,00	2 100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 596 750,00</b>	<b>- 375 000,00</b>	<b>3 221 750,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	- 300 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 300 000,00	1 100 000,00
			Budowa skateparku z minirampą dla bmx	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 196 750,00	- 75 000,00	2 121 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 046 750,00	0,00	2 046 750,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	69 750,00	12 000,00	81 750,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych	345 000,00	- 37 000,00	308 000,00
<b>Razem</b>				<b>77 431 495,91</b>	<b>- 20 288 970,33</b>	<b>57 142 525,58</b>

## Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 28.07.2022 r. - 27.09.2022 r.

Zarządzenie Nr 86/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 29 lipca 2022 r. oraz zarządzenie Nr 102/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 808 136,88</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 858 136,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 303 136,88	50 000,00	22 353 136,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 171 350,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 321 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 350,00	150 000,00	605 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja toalet miejskich	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>659 408,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>769 408,00</b>
	71035		Cmentarze	659 408,00	110 000,00	769 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 408,00	110 000,00	769 408,00
			Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym	500 000,00	110 000,00	610 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>456 931,86</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>346 931,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 931,86	- 110 000,00	346 931,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 931,86	- 110 000,00	346 931,86
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	136 931,86	- 110 000,00	26 931,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 704 755,66</b>	<b>64,67</b>	<b>4 704 820,33</b>
	80195		Pozostała działalność	794 000,00	64,67	794 064,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	64,47	336 064,47
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	336 000,00	64,47	336 064,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,20	43 000,20
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	43 000,00	0,20	43 000,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
			Budowa nowego placu zabaw na Osiedlu Sienkiewiczowskim w Kołobrzegu (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ulepszenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej o kosze do koszykówki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>77 231 431,24</b>	<b>200 064,67</b>	<b>77 431 495,91</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>17 086 406,57</b>
	Środki własne kwalifikowalne	8 141 968,50
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 867 518,85
	Dotacje z budżetu państwa	76 919,22
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3 681 250,06</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13 405 156,51</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>10 966 068,08</b>
§ 6109	Środki kwalifikowalne	4 845 991,00
§ 6059	Środki własne	2 025 242,32
§ 6109	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	181 774,76
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 63095)</b>		<b>Projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"</b>
w tym:		<b>10 376,28</b>
	Środki własne kwalifikowalne	3 631,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 744,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<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 bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</b>
w tym:		<b>103 242,20</b>
	Środki własne kwalifikowalne	41 968,30
	Środki własne niekwalifikowalne	19 305,60
	Środki unijne	41 968,30
	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>794 064,67</b>
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 064,67
	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>1 457 807,37</b>
	Środki własne kwalifikowalne	206 595,55
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 251 211,82
	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 80195)</b>		<b>Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"</b>
w tym:		<b>1 800,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	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	29 564,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	59 131,45
<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>355 918,74</b>
	Środki własne kwalifikowalne	35 599,25
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	302 531,72
	Dotacje z budżetu państwa	17 787,77

<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>
w tym:		<b>49 048,00</b>
<b>§ 6059</b>	Środki własne kwalifikowalne	49 048,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	0,00
	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>1 323 900,00</b>
	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
				<b>RAZEM</b> stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	<b>8 846 572,67</b>
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
				<b>RAZEM</b> stan środków obrotowych na początek 2022 r.	<b>12 498 990,67</b>
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
<b>2021</b>					
<b>DOCHODY 2021 r.</b>					<b>3 652 418,00</b>
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
<b>WYDATKI 2021 r.</b>					<b>0,00</b>
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
<b>ROZCHODY 2021 r.</b>					<b>3 650 000,00</b>
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
<b>SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):</b>					<b>12 498 990,67</b>
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>178 775,09</b>
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
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>9 027 765,76</b>
2022	630	63095	6109	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	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6100	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
<b>PRZYCHODY 2022 r.</b>					<b>2 999,67</b>
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	2 999,67
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):</b>					<b>3 650 000,00</b>
<b>2023</b>					
<b>WYDATKI 2023 r.</b>					<b>3 650 000,00</b>
2023	900	90013	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):</b>					<b>0,00</b>
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

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 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
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>0,00</b>
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
<b>WYDATKI</b>					<b>0,00</b>
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r.:</b>					<b>0,00</b>
<b>2023</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>32 270 273,00</b>
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	11 500 000,00
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
<b>WYDATKI</b>					<b>32 270 273,00</b>
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	11 500 000,00
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
<b>SUMA BILANSOWA 2023 r.:</b>					<b>0,00</b>
<b>2024</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>20 000 000,00</b>
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	20 000 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>20 000 000,00</b>
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	20 000 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2024 r.:</b>					<b>0,00</b>
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 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 16** do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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 - Dodatek węglowy	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
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>1 235 440,00</b>	<b>1 235 440,00</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	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		4010		0,00	11 876,00	11 876,00
		4110		0,00	2 074,00	2 074,00
		4120		0,00	290,00	290,00
		4210		0,00	3 260,00	3 260,00
		4300		0,00	3 000,00	3 000,00
		4700		0,00	500,00	500,00
		Razem na zadaniu:				0,00
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>1 235 050,00</b>	<b>1 235 050,00</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 17 do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 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>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	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	33 898,95
750	75095	2100	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	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	90 000,00
754	75495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	6 360 000,00
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	1 468 090,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	4 000,00
852	85295	2100	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	2100	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	2100	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	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	160 000,00	
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	630 360,00	
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00	
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	40 000,00	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>8 868 676,95</b>	
<b>WYDATKI</b>					
<b>Fundusz Pomocy</b>					
750	75095	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	22 729,39	
		4850		4 437,48	
		4350		6 732,08	
				Razem na zadaniu: 33 898,95	
750	75095	4370	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	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	90 000,00	
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	6 346 128,00	
		4350		5 552,00	
		4740		6 902,75	
		4850		1 417,25	
			Razem na zadaniu:	6 360 000,00	
			Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):		
801	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	16 104,00	
801	80104	2340	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	2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	843,00	
801	80195	4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	500,00	
		4370		1 300,00	
		4740		8 600,00	
		4750		90 076,00	
		4850		21 090,00	
		4860		2 998,00	
				Razem w SP 1:	124 564,00
		4740		w Szkole Podstawowej Nr 3	13 500,00
		4750			95 000,00
		4850			20 200,00
		4860			6 500,00
				Razem w SP 3:	135 200,00
		4740		w Szkole Podstawowej Nr 4	10 000,00
		4750			69 000,00
		4850			14 600,00
		4860			4 300,00
				Razem w SP 4:	97 900,00
		4740		w Szkole Podstawowej Nr 5	40 000,00
		4750			205 000,00
		4850			39 200,00
4860	15 000,00				
	Razem w SP 5:	299 200,00			

		4370		1 500,00
		4740		52 500,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 6	75 144,00
		4850		21 200,00
		4860		9 400,00
			Razem w SP 6:	159 744,00
		4740		13 500,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 7	70 000,00
		4850		13 433,00
		4860		7 200,00
			Razem w SP 7:	104 133,00
		4740		64 000,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 8	225 000,00
		4850		52 405,00
		4860		13 000,00
			Razem w SP 8:	354 405,00
		4740		36 600,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	86 494,00
		4850		16 520,00
		4860		22 179,00
			Razem w SP 9:	161 793,00
			Razem na zadaniu:	1 468 090,00
852	85295	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	4 000,00
852	85295	3290	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	3290	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	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasitek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasitki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	160 000,00
		3290		618 000,00
		4370		860,00
853	85395	4840	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	9 284,15
		4850		1 476,85
		4860		739,00
			Razem na zadaniu:	630 360,00
853	85395	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
		3290		38 836,00
855	85595	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	970,72
		4850		193,28
			Razem na zadaniu:	40 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>8 868 676,95</b>

<b>DOCHODY RAZEM (I + II)</b>		<b>8 879 476,95</b>
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)		10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)		8 868 676,95
<b>WYDATKI RAZEM (I + II)</b>		<b>8 883 914,43</b>
1. Sprzed specustawy (środki własne)		8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)		10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)		8 868 676,95

**Załącznik nr 18** do uchwały Nr LIV/776/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 września 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 27 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

### Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	549 337,34
2022				Stan środków obrotowych <b>na początek roku 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), w tym:	<b>549 337,34</b>
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
2023				Stan środków obrotowych <b>na początek roku 2023</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)	50 470,62
<b>W Y D A T K I 2022</b>					
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	48 694,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)	72 678,50
				Razem SP 6	344 000,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) oraz dotyczące nowych środków na realizację projektu Erasmus+ (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)	81 398,78
				Razem SP 9	260 250,00
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>996 944,00</b>
<b>W Y D A T K I 2023</b>					
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	50 470,62
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>50 470,62</b>
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	50 470,62
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00

## Uzasadnienie na dzień 28 września 2022 r.

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

- Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 7 446 303,54 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 465 209,20 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18 905,66 zł.

### Zmiany w Dochodach

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
<b>Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:</b>			
600	Transport i Łączność	2 902,77	Refundacja poniesionych wydatków - zadanie "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP".
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 420,30	Zwiększenia do przewidywanego wykonania z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.000 zł), najmu i dzierżaw składników majątkowych (80.000 zł), z podniesienia zaliczek za c.o., która jest składnikiem opłaty z tytułu użytkowania lokali komunalnych (900.000 zł - wydatki zostaną zaktualizowane na kolejnej sesji), z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5.730,50 zł). Zmniejszenie z tyt. podatku vat od odszkodowania (-64.310,20 zł).
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, Pozostała działalność)	194 623,68	Zwiększenie dotacji celowej na "Finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego - na podst. decyzji nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. (208.308,68 zł). Przeniesienie środków do dz. 801, rozdz. 80195 - refundacja poniesionych wydatków otrzymana ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregiony Pomerania (I transza programu "Połączeni w dobie pandemii..." (-13.685 zł).
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 263 087,02	Zwiększenie do przewidywanego wykonania z tyt. podatków od: działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (371.000 zł), nieruchomości od osób prawnych (300.000 zł) i osób fizycznych (230.000 zł), czynności cywilnoprawnych osób prawnych (400.000 zł), spadków i darowizn (300.000 zł) oraz od opłat: targowej (200.000 zł), napojów alkoholowych otrzymanych z urzędów skarbowych - 2 transza w br. z Centrum Kompetencyjne Rozliczeń w Bydgoszczy (410.537,02 zł), za licencje taxi (1.550 zł), a także z tyt. przewidywanego wykonania dochodów z innych kar pieniężnych od osób fizycznych (mandaty Straży Miejskiej 50.000 zł).
758	Różne rozliczenia	1 600 419,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z następujących tyt.: zmiany średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września (173.481 zł - pismo MF nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r.) oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września (426.938 zł - pismo MEiN nr DWST-WSST.318.2917.2022.BK z dnia 25.08.2022 r.). Zwiększenie planowanych odsetek od lokat terminowych (1.000.000 zł).
801	Oświata i wychowanie	664 318,05	Zwiększenie z tyt. planowanych wpływów z wyżywienia, dzierżaw, odszkodowania wynikającego z umów oraz pozostałych dochodów w jednostkach oświatowych. Dodatkowo, refundacja programu „Edukacja cyfrowa...” (116.109,79 zł) oraz druga transza refundacji zadania „Połączeni w dobie pandemii...” (13.538,26 zł), a także przeniesienie w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej (z dz. 750).
852	Pomoc społeczna	1 071 000,00	Zwiększenie z tyt. przesłanego w dniu 30.08.2022 r., do Wojewody Zachodniopomorskiego, wniosku o przekazanie środków dla gminy na wypłaty dodatku węglowego - na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 333,96	Zwiększenie z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami (zbilansowanie systemu o kwotę 1.485,71 zł), refundacji poniesionych wydatków - zadanie "Budowa PSZOK" (14.945,48 zł). "Refundacja poniesionych wydatków - zadanie "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (2.902,77 zł).

926	Kultura fizyczna	708 198,76	Zwiększenie z tyt. przekazania przez MOSiR nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły (678.198,76 zł) oraz otrzymanej dotacji celowej na podst. umowy Nr WEiS-II/D/30/2022 z dnia 15.08.2022 r. zawartej z Województwem Zachodniopomorskim z przeznaczeniem na "Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium" (30.000 zł).
-----	------------------	------------	--

2. Zmniejsza się **wydatki** o łączną kwotę 17 153 696,46 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 135 273,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20 288 970,33 zł.

### Zmiany w Wydatkach

Dział		Zmiana	Objaśnienia
<b>1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 12 do uchwały.</b>			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		-20 288 970,33	
600	Transport i łączność		Zwiększenia dot. wprowadzenia nowego zadania zabezpieczając środki na koncepcję rozwiązań projektowych: - "Przebudowa ul Cisowej" (5.000 zł), Zmniejszenia środków i pozostawienie ich części w 2022 r. na dokumentację projektowe dot. zadań: - "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" (-4.200.000 zł), - "Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanałem Drzewnym Małym" (-2.000.000 zł), - "Przebudowa ul. Spacerowej" (-850.000 zł), - "Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej" (-20.000 zł). Zadanie pt. "Przebudowa ul. Akacjowej" nie będzie realizowane w roku bieżącym (-5.000 zł). Przeniesienie planu na 2023 r. w związku z finansowym rozliczeniem w roku następnym dot. "Rozbudowy z przebudową ul. Kresowej" (-100.000 zł).
630	Turystyka		Zmniejszenia środków i pozostawienie ich części w 2022 r. na dokumentację projektową - "Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg" (-100.000 zł).
700	Gospodarka mieszkaniowa		Zwiększenie dot. zadania "Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych" (435.000 zł).
801	Oświata i wychowanie		Zwiększenie dot. wprowadzenia nowego zadania zabezpieczając środki na koncepcję rozwiązań projektowych - "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9" (25.000 zł). Zmniejszenia spowodowane są zarówno rezygnacją z realizacji zadania - "Termomodernizacji i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu (Podczele)" (-100.000 zł), jak też zakończenia i rozliczenia finansowego - "Zakup wyparzynki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7" (-7.343,33 zł).
852	Pomoc społeczna		Zmniejszenia dot. zadania "Zakupu serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE" (-24.330 zł).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Zwiększenie dot. zabezpieczenia środków na koncepcję rozwiązań projektowych - "Odwodnienie terenu na Os. Ogrody" (15.000 zł). Zmniejszenia środków i pozostawienie ich części w 2022 r. na dokumentację projektowe dot. zadań: - "Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego" (-330.000 zł), - "Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego" (-170.000 zł), - "Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia" (-1.900.000 zł), - "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK" (-7.737.297 zł), - "Rewitalizacja Parku Fredry" (-480.000 zł), - "Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła" (-800.000 zł).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		Zwiększenia dot. zadania "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" (30.000 zł). Zmniejszenie dot. zabezpieczenia środków na podstawowe płatności w br. i przeniesienia pozostałego rozliczenia finansowego na 2023 r. - "Renowacja Baszty Lontowej" (-1.600.000 zł).

926	Kultura fizyczna	<p>Zmniejszenie dot. zabezpieczenia środków na podstawowe płatności w br. i przeniesienia pozostałego rozliczenia finansowego na 2023 r. - "Budowa skateparku z minirampą dla bmx" (-300.000 zł).</p> <p>Zmniejszenia środków i pozostawienie ich części w 2022 r. na dokumentację projektową - "Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium" (-75.000 zł).</p> <p>Zmiana przeznaczenia dotacji celowej MOSiR w związku z oszczędnościami pozostałymi na zakończonym zadaniu "Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych" (-37.000 zł) i przeznaczenie pozostałych środków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nowego czytnika biletów i kart wstępu - "Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka" (12.000 zł),</li> <li>- nowe zadanie - "Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka" (25.000 zł).</li> </ul>
-----	------------------	--

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

Kwota ogólna zmiany wynosi:		3 135 273,87	
Dział		Zmiana	Objaśnienia
600	Transport i łączność	-119 564,84	Zmniejszenia związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r. oraz przeniesienie planu do innego działu klasyfikacji budżetowe (-119.564,84 zł).
630	Turystyka	15 376,28	Zmniejszenie związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r. (-4.623,72 zł). Zwiększenie związane wzrostem eksploatacji wind, intensywnie użytkowanych na kładce nad torami dla pieszych (20.000 zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	-81 700,00	Zmniejszenia związane przesunięcia na 2023 rok terminu oddania budynków na osiedlu Witkowiec.
710	Działalność usługowa	-121 000,00	Zmniejszenia związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r.
750	Administracja publiczna	-99 281,38	Korekta środków własnych i przeniesienia wydatków na zadania zlecone - dec. nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.08.2022 r. (208.308,68 zł) - dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego. Zmniejszenia związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r. (-147.173,58 zł). Zwiększenie związane korektą zaangażowania realizowanego projektu szkoleń w KCRP w latach 2022-2023 (47.892,20 zł).
758	Różne rozliczenia	1 378 122,04	Przywrócenie stanu rezerwy ogólnej do kwoty z uchwały budżetowej (2.515.000 zł), rozdysonowanej Zarządzeniem Nr 72/22 PMK z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 80/22 PMK z dnia 5 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 86/22 PMK z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 102/22 PMK z dnia 30 sierpnia 2022 r.
801	Oświata i wychowanie	573 788,00	Zmiany w planach działalności statutowej jednostek oświatowych oraz Wydziału EKS Urzędu Miasta po analizie planowanego wykonania do końca września 2022 r. (308.788 zł). Zwiększono środki na wyżywienie w przedszkolach miejskich (265.000 zł).
851	Ochrona zdrowia	376 517,02	Zwiększenie planu w związku z wpływem środków z tyt. opłaty od napojów alkoholowych (tzw. "Małpkowe") z urzędów skarbowych - 2 transza w br. (410.537,02 zł) - zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości środki należy przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu. Zmniejszenie środków w związku z analizą zainteresowania Programem Polityki Zdrowotnej "Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców 65+" (-34.020 zł). Przesunięcia w planie finansowym MOPS, w ramach tego samego działu 851, rozdziału 85154.



852	Pomoc społeczna	1 564 511,81	Przesunięcia między działami 852 i 855 w planie finansowym MOPS, w tym zwiększenie o 423.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem cen ogrzewania i wody oraz podniesienie stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne w GMK z 7,15 na 9,25 zł za 1 m <sup>2</sup> . Zwiększono także wydatki na zabezpieczenie usług opiekuńczych (117.380 zł). Zwiększenie planu o środki zapotrzebowane na wypłatę dodatku węglowego (1.071.000 zł). Przeniesienie środków do działu 853 (2.000 zł) w planie finansowym Urzędu Miasta Kołobrzeg.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	Przeniesienie środków zaplanowanych w dziale 852.
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 905,00	Zmiany w planach działalności statutowej jednostek oświatowych po analizie planowanego wykonania do końca września 2022 r.
855	Rodzina	-85 961,81	Przeniesienia środków w ramach planu finansowego MOPS między działem 852.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-188 628,25	Zmniejszenia związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-60 000,00	Zmniejszenia związane z analizą planowanego wykonania w 2022 r.

Dodatkowo, w związku z obowiązkiem wynikającym ze zmiany przepisów przeniesiono plany wydatków w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej. Obowiązek ten został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Termin na dostosowanie do zmian został wyznaczony do 31.10.2022 r., a korekty obowiązują z mocą wsteczną od 1.01.2022 r.

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 21 400 000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej roku bieżącego proponuje się sfinansować rozchody budżetu, a pozostałą część przeznaczyć na finansowanie deficytu kolejnego 2023 roku oraz na ewentualne rozchody budżetów w latach następnych (szczegóły zawiera załącznik nr 1 do WPF).
4. Wynik bieżący budżetu ulega zmianie wprowadzając nadwyżkę bieżącą w wysokości 2 500 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).
5. W związku ze zmianą wyniku budżetu z deficytu na nadwyżkę, aktualizacji ulegają przychody budżetu z kwoty 3.300.000 zł do kwoty 0,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmiany w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie długoterminowej pożyczki do spłaty w 2023 r. Finansowanie rozchodów zostanie dokonane z nadwyżki budżetu roku bieżącego. Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.

Zgodnie z wskazanym w pkt 3 przeznaczeniem nadwyżki budżetowej z 2022 r. w przychody 2023 r. zaangażowano 21 300 000,00 zł jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.

Dodać należy, że z uwagi na wysoką dynamikę zmian w zakresie inflacji, stóp procentowych oraz rosnących wynagrodzeń, w IV kw. 2022 r. mogą zaistnieć radykalne zmiany budżetu 2022 r.