

**UCHWAŁA NR LVI/801/22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 listopada 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:	348 928 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	301 146 015,30 zł
b) dochody majątkowe:	47 781 984,70 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	356 855 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	300 293 015,30 zł
b) wydatki majątkowe:	56 561 984,70 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt w kwocie: **7 927 000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami 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 oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 UoFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 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., ustalający planowane przychody i rozchody budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, określając planowane przychody i rozchody w następujących kwotach:

1) przychody:	8 027 000,00 zł
- z tego, przeznaczone na sfinansowanie:	
a) deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały	7 927 000,00 zł
b) rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały	100 000,00 zł
2) rozchody:	100 000,00 zł
na sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 5 UoFP)	100 000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 6 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 i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 21 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 „Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 15** do niniejszej uchwały.

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

„§ 16i. Ustala się plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 29.”.

§ 19. Załącznik Nr 29 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 i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 21. 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
600			Transport i łączność	10 206 340,29	-40 922,40	10 165 417,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 870,06	-6 796,40	2 502 073,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100,00	-100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 593,88	3 303,60	7 897,48
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	4 593,88	3 303,60	7 897,48
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 593,88	3 303,60	7 897,48
	60017		Drogi wewnętrzne	217 300,00	-4 280,00	213 020,00
		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	211 000,00	1 720,00	212 720,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	211 000,00	1 720,00	212 720,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-6 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	10 154,00	110 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	10 114,00	110 114,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	10 114,00	110 114,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	40,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	40,00	40,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
630			Turystyka	7 364 179,15	-4 177,79	7 360 001,36
	63095		Pozostała działalność	7 364 179,15	-4 177,79	7 360 001,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 115,73	2 548,31	3 664,04
			Refundacja na zadaniu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 115,73	2 548,31	3 664,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 115,73	2 548,31	3 664,04
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371,97	3 273,90	3 645,87
			Refundacja na zadaniu "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"	371,97	3 273,90	3 645,87
			Urząd Miasta Kołobrzeg	371,97	3 273,90	3 645,87

700			Gospodarka mieszkaniowa	73 419 516,68	-30 203 753,37	43 215 763,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 604 686,18	-28 221 626,07	34 383 060,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	1 320,00	6 620,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 300,00	1 320,00	6 620,00
		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	3 050 000,00	40 000,00	3 090 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 050 000,00	40 000,00	3 090 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 845,00	-100 000,00	500 845,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	600 845,00	-100 000,00	500 845,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 425 041,38	-28 170 421,98	27 254 619,40
			<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>330 471,20</i>	<i>-100 471,20</i>	<i>230 000,00</i>
			<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-63 421,98</i>	<i>736 578,02</i>
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>54 294 570,18</i>	<i>-28 006 528,80</i>	<i>26 288 041,38</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 425 041,38	-28 170 421,98	27 254 619,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 475,91	27 475,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	7 475,91	27 475,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 814 830,50	-1 982 127,30	8 832 703,20
		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	10 500 000,00	-1 935 627,30	8 564 372,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 500 000,00	-1 935 627,30	8 564 372,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-48 000,00	102 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-48 000,00	102 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 157 688,00	26 000,00	1 183 688,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 688,00	14 500,00	132 188,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	1 040 000,00	11 500,00	1 051 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	11 500,00	1 011 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	11 500,00	1 011 500,00
750			Administracja publiczna	1 446 757,86	-4 100,00	1 442 657,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 702,25	200,00	818 902,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 323,86	-4 300,00	583 023,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	-4 300,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 300,00	-4 300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 040 685,04	222 910,00	141 263 595,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 000,00	1 270,00	1 511 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 270,00	11 270,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	1 270,00	11 270,00

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	47 136 160,00	167 440,00	47 303 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	17 440,00	367 440,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	17 440,00	367 440,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 031 160,00	150 000,00	1 181 160,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 031 160,00	150 000,00	1 181 160,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 320 463,78	54 200,00	7 374 663,78
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	532 000,00	52 000,00	584 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	532 000,00	52 000,00	584 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 194,00	2 200,00	16 394,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 194,00	2 200,00	16 394,00
758		Różne rozliczenia	57 800 936,47	26 592,77	57 827 529,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 688 633,47	26 592,77	20 715 226,24
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 675 388,00	30 000,00	3 705 388,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 675 388,00	30 000,00	3 705 388,00
		2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 000 000,00	-3 407,23	10 996 592,77
		Urząd Miasta Kołobrzeg	11 000 000,00	-3 407,23	10 996 592,77
801		Oświata i wychowanie	11 471 898,16	184 920,78	11 656 818,94
	80101	Szkoły podstawowe	3 612 835,00	25 000,00	3 637 835,00
		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	788 000,00	25 000,00	813 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 300,00	40 000,00	682 300,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 300,00	40 000,00	445 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	92 300,00	40 000,00	132 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 190 334,32	119 920,78	1 310 255,10
		0969 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 141,60	3 141,60
		<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN) - wpłaty na wyjazd</i>	0,00	3 141,60	3 141,60
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 141,60	3 141,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 763,00	13 763,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	0,00	13 763,00	13 763,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	1 082 361,32	49 576,29	1 131 937,61
		<i>Refundacja dotyczy projektu "Daleko, a tak blisko. 5 kroków do polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" w ramach projektu "Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania" zrealizowanego w Szkole Podstawowej Nr 7</i>	0,00	20 375,66	20 375,66
		<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN) - realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6</i>	3 686,40	-3 686,40	0,00
		<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	32 887,03	32 887,03
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 082 361,32	49 576,29	1 131 937,61
		2058 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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 758,40	6 758,40
		<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN) - realizowany w Szkole Podstawowej Nr 6</i>	0,00	6 758,40	6 758,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	6 758,40	6 758,40

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 973,00	46 681,49	115 654,49
		Urząd Miasta Kołobrzeg	68 973,00	46 681,49	115 654,49
852		Pomoc społeczna	6 163 913,52	880,00	6 164 793,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	880,00	880,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	880,00	880,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	880,00	880,00
855		Rodzina	29 729 173,68	4 873,00	29 734 046,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 343 289,68	4 063,00	13 347 352,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	4 063,00	124 063,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	4 063,00	124 063,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	473 430,00	810,00	474 240,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	810,00
		Żłobek "Krasnal"	0,00	810,00	810,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 480 061,98	170 789,60	26 650 851,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 176,00	7 176,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 176,00	7 176,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 176,00	7 176,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 582 363,44	32 150,00	24 614 513,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	400,00	10 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	400,00	10 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 750,00	17 750,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	7 750,00	17 750,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	24 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	24 000,00	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 104 441,54	3 303,60	1 107 745,14
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 593,87	3 303,60	7 897,47
		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	4 593,87	3 303,60	7 897,47
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 593,87	3 303,60	7 897,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	115 360,00	325 360,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	100 300,00	210 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	110 000,00	100 300,00	210 300,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 410,00	10 410,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 410,00	10 410,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	50,00	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	4 600,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 600,00	4 600,00
	90095	Pozostała działalność	97 800,00	12 800,00	110 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	12 800,00	32 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	12 800,00	32 800,00

926			Kultura fizyczna	733 220,93	62 489,36	795 710,29
	92604		Instytucje kultury fizycznej	708 198,76	62 489,36	770 688,12
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	678 198,76	62 489,36	740 688,12
			Urząd Miasta Kołobrzeg	678 198,76	62 489,36	740 688,12
Razem:				378 481 498,05	-29 553 498,05	348 928 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 246 672,64	-427 786,88	37 818 885,76
	60016		Drogi publiczne gminne	22 618 396,64	-377 786,88	22 240 609,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 536,88	-377 786,88	13 858 750,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	5 550 000,00	40 000,00	5 590 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów	70 000,00	-54 010,00	15 990,00
			Przebudowa ul. Różanej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Sosnowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Świerkowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wczasowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	119 276,88	-113 776,88	5 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 236 536,88	-377 786,88	13 858 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	781 500,00	-50 000,00	731 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	-50 000,00	311 500,00
			(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	361 500,00	-50 000,00	311 500,00
750			Administracja publiczna	37 061 340,13	133 792,97	37 195 133,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 468 246,32	-1 707,03	32 466 539,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 089 005,20	-1 707,03	1 087 298,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 089 005,20	-1 707,03	1 087 298,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 572 458,00	135 500,00	1 707 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 964,00	97 000,00	1 043 964,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	946 964,00	97 000,00	1 043 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	27 000,00	202 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	175 000,00	27 000,00	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	5 000,00	26 000,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 500,00	30 500,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	24 000,00	6 500,00	30 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 790 368,79	-576 587,85	2 213 780,94
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 185 668,79	-576 587,85	609 080,94
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 185 668,79	-576 587,85	609 080,94
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 185 668,79	-576 587,85	609 080,94
801			Oświata i wychowanie	91 268 720,24	3 128 735,71	94 397 455,95
	80101		Szkoły podstawowe	45 874 682,02	1 600 300,00	47 474 982,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 901,40	202 300,00	4 342 201,40
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	424 120,00	38 000,00	462 120,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	376 910,00	22 000,00	398 910,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	430 104,00	70 000,00	500 104,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	794 400,40	24 300,00	818 700,40
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	546 953,00	34 000,00	580 953,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	406 992,00	14 000,00	420 992,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867 365,05	252 000,00	5 119 365,05
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	649 037,25	30 000,00	679 037,25
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	565 263,70	27 000,00	592 263,70
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	632 575,25	27 000,00	659 575,25
	Szkoła Podstawowa Nr 6	861 534,70	105 000,00	966 534,70
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	642 674,25	33 000,00	675 674,25
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	526 779,40	30 000,00	556 779,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540 504,75	16 500,00	557 004,75
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	70 653,75	5 000,00	75 653,75
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	57 543,50	4 000,00	61 543,50
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	74 595,75	4 500,00	79 095,75
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	74 233,75	2 500,00	76 733,75
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	63 617,00	500,00	64 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 883,00	45 500,00	398 383,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	44 650,00	45 500,00	90 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	722 092,00	4 500,00	726 592,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	72 000,00	4 500,00	76 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 362 536,37	1 079 500,00	24 442 036,37
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	3 123 105,00	191 000,00	3 314 105,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	2 730 349,00	215 000,00	2 945 349,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	3 088 592,00	229 500,00	3 318 092,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 266 058,37	190 000,00	4 456 058,37
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 025 274,00	227 000,00	3 252 274,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	2 628 581,00	27 000,00	2 655 581,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 750 326,77	126 700,00	3 877 026,77
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 391,04	21 200,00	718 591,04
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	108 516,00	13 000,00	121 516,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	203 131,00	8 200,00	211 331,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 511,00	500,00	48 011,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	6 725,00	500,00	7 225,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	500,00	19 220,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 500,00	500,00	8 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	697 932,00	62 500,00	760 432,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	197 800,00	62 500,00	260 300,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 167,44	42 000,00	1 454 167,44
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	211 805,00	14 000,00	225 805,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	447 997,44	28 000,00	475 997,44
80104	Przedszkola	19 887 494,00	987 000,00	20 874 494,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 776,00	328 000,00	4 245 776,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	427 665,00	35 000,00	462 665,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	597 691,00	50 000,00	647 691,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	573 176,00	51 000,00	624 176,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	380 166,00	55 000,00	435 166,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	418 789,00	30 000,00	448 789,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	427 908,00	40 000,00	467 908,00

	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	509 581,00	46 000,00	555 581,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	582 800,00	21 000,00	603 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 106,00	113 700,00	1 995 806,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	187 289,25	11 000,00	198 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	293 789,25	14 500,00	308 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	272 289,25	22 500,00	294 789,25
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	186 414,25	15 000,00	201 414,25
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	227 289,25	8 000,00	235 289,25
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	196 456,25	15 000,00	211 456,25
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	273 289,25	6 000,00	279 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	245 289,25	21 700,00	266 989,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 446,00	9 500,00	256 946,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	35 983,75	1 700,00	37 683,75
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	27 483,75	900,00	28 383,75
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	29 083,75	700,00	29 783,75
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	26 359,75	1 000,00	27 359,75
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	31 683,75	4 500,00	36 183,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	37 483,75	700,00	38 183,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 156,00	500,00	69 656,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	18 100,00	500,00	18 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	300,00	48 100,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	9 600,00	200,00	9 800,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	4 400,00	100,00	4 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 967 363,00	535 000,00	7 502 363,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	759 054,00	52 000,00	811 054,00
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 052 952,00	73 500,00	1 126 452,00
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	938 683,00	89 000,00	1 027 683,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	719 788,00	61 000,00	780 788,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	867 140,00	58 000,00	925 140,00
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	679 231,00	65 000,00	744 231,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	966 493,00	69 500,00	1 035 993,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	984 022,00	67 000,00	1 051 022,00
80107	Świetlice szkolne	2 034 699,67	79 500,00	2 114 199,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 519,00	15 800,00	283 319,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	24 541,00	2 100,00	26 641,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	35 060,00	9 500,00	44 560,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	31 207,00	2 200,00	33 407,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	27 806,00	2 000,00	29 806,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 606,00	2 200,00	28 806,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	498,00	200,00	698,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2 994,00	1 500,00	4 494,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	4 588,00	200,00	4 788,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	2 590,00	300,00	2 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	1 000,00	3 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	300,00	3 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	300,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 947,87	60 200,00	1 593 147,87
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	125 499,00	2 200,00	127 699,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	134 066,00	17 000,00	151 066,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	226 208,00	21 000,00	247 208,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	168 049,00	15 000,00	183 049,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	159 413,00	5 000,00	164 413,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 873 012,35	95 400,00	3 968 412,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 471,00	78 000,00	1 124 471,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	131 513,00	11 500,00	143 013,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	138 811,00	14 000,00	152 811,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	128 652,00	13 000,00	141 652,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	114 243,00	9 500,00	123 743,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	109 060,00	14 000,00	123 060,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	136 374,00	14 000,00	150 374,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	192 725,00	2 000,00	194 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 142,00	16 700,00	195 842,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	24 431,00	1 900,00	26 331,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	24 824,00	3 000,00	27 824,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	22 982,00	2 300,00	25 282,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	21 202,00	1 800,00	23 002,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	19 581,00	2 200,00	21 781,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	24 406,00	3 000,00	27 406,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	25 789,00	2 500,00	28 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 842,00	700,00	23 542,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	2 224,00	200,00	2 424,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	2 876,00	300,00	3 176,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	3 479,00	200,00	3 679,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 120 393,00	56 450,00	4 176 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	5 500,00	56 900,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	39 400,00	2 000,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 157,00	10 700,00	278 857,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	75 728,00	2 700,00	78 428,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	85 545,00	1 200,00	86 745,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	7 886,00	1 200,00	9 086,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	1 444,00	1 100,00	2 544,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	9 958,00	200,00	10 158,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	14 131,00	500,00	14 631,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	40 803,00	3 000,00	43 803,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	23 626,00	800,00	24 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 087,00	600,00	31 687,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	11 256,00	200,00	11 456,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	206,00	200,00	406,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 997,00	200,00	2 197,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 340 444,00	39 650,00	1 380 094,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	464 244,00	17 000,00	481 244,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	48 158,00	6 150,00	54 308,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	6 400,00	7 000,00	13 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	44 000,00	4 000,00	48 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	223 447,00	5 500,00	228 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 334 984,00	111 000,00	5 445 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 441,00	15 700,00	721 141,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	18 799,00	1 100,00	19 899,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	14 756,00	5 000,00	19 756,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	23 540,00	3 100,00	26 640,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	46 214,00	6 500,00	52 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 428,00	2 900,00	71 328,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	2 680,00	100,00	2 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	37 073,00	1 100,00	38 173,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 459,00	600,00	4 059,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	5 316,00	1 100,00	6 416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 909 671,26	92 400,00	4 002 071,26
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	101 128,00	9 500,00	110 628,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	86 652,00	12 000,00	98 652,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 950 203,00	8 000,00	1 958 203,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	136 594,00	24 000,00	160 594,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	254 097,00	38 900,00	292 997,00
80195		Pozostała działalność	5 353 465,59	72 385,71	5 425 851,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	300,00	8 468,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	6 188,00	300,00	6 488,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 296,55	297,83	29 594,38
		<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	297,83	297,83
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	297,83	297,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 861,08	52,56	30 913,64
		<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	52,56	52,56
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	52,56	52,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 997,61	42,45	4 040,06
		<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	42,45	42,45
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	42,45	42,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 421,44	7,49	4 428,93
		<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	7,49	7,49
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	7,49	7,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 100,00	500,00	81 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	36 400,00	500,00	36 900,00

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	78 322,00	7 681,49	86 003,49
	<i>Projekt "Erasmus+ and European Solidarity Corps" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"</i>	0,00	7 681,49	7 681,49
	Szkoła Podstawowa Nr 6	37 200,00	7 681,49	44 881,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	407 769,42	4 420,00	412 189,42
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	4 420,00	4 420,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	4 420,00	4 420,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 212,00	780,00	5 992,00
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	780,00	780,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	780,00	780,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	512 382,23	25 544,21	537 926,44
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	25 544,21	25 544,21
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	25 544,21	25 544,21
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 507,80	4 507,80
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	4 507,80	4 507,80
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	4 507,80	4 507,80
4301	Zakup usług pozostałych	275 253,00	19 000,00	294 253,00
	<i>Projekt "Erasmus+ and European Solidarity Corps" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"</i>	0,00	19 000,00	19 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	155 200,00	19 000,00	174 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	110 071,50	-2 529,19	107 542,31
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	850,01	850,01
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	850,01	850,01
	<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN)</i>	3 379,20	-3 379,20	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 534,20	-3 379,20	1 155,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 758,40	6 758,40
	<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN)</i>	0,00	6 758,40	6 758,40
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	6 758,40	6 758,40
4309	Zakup usług pozostałych	15 300,00	3 291,60	18 591,60
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	150,00	150,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	150,00	150,00
	<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN)</i>	0,00	3 141,60	3 141,60
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 141,60	3 141,60
4427	Podróże służbowe zagraniczne	307,20	-307,20	0,00
	<i>Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (PWPN)</i>	307,20	-307,20	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	307,20	-307,20	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 682,07	1 732,53	138 414,60
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	1 732,53	1 732,53
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	1 732,53	1 732,53
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370,75	305,74	1 676,49
	<i>Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule" w Szkole Podstawowej Nr 5</i>	0,00	305,74	305,74
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	305,74	305,74

852		Pomoc społeczna	21 306 727,07	-139 257,00	21 167 470,07
	85202	Domy pomocy społecznej	5 827 000,00	-200 000,00	5 627 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 827 000,00	-200 000,00	5 627 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 827 000,00	-200 000,00	5 627 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	433 649,28	14 620,00	448 269,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 775,59	19 600,00	227 375,59
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	207 775,59	19 600,00	227 375,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,31	800,00	4 230,31
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 430,31	800,00	4 230,31
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	520,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	300,00	220,00	520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	115 052,83	-6 000,00	109 052,83
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	115 052,83	-6 000,00	109 052,83
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 039 923,00	17 360,00	1 057 283,00
		3110 Świadczenia społeczne	988 650,00	17 360,00	1 006 010,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	988 650,00	17 360,00	1 006 010,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 937 229,27	30 000,00	5 967 229,27
		4300 Zakup usług pozostałych	179 587,50	30 000,00	209 587,50
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	179 587,50	30 000,00	209 587,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 890,00	-1 237,00	6 653,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	-134,00	276,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	410,00	-134,00	276,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,00	-655,00	1 539,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 194,00	-655,00	1 539,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	-448,00	150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	598,00	-448,00	150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 972,70	0,00	3 299 972,70
	85395	Pozostała działalność	3 299 972,70	0,00	3 299 972,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,00	11 876,00	14 244,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>11 876,00</i>	<i>11 876,00</i>
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 368,00	11 876,00	14 244,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 876,00	-11 876,00	0,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>11 876,00</i>	<i>-11 876,00</i>	<i>0,00</i>
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 876,00	-11 876,00	0,00
855		Rodzina	35 012 966,01	64 554,00	35 077 520,01
	85504	Wspieranie rodziny	1 213 191,00	64 554,00	1 277 745,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 444,00	-20 000,00	212 444,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	232 444,00	-20 000,00	212 444,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 841,00	-3 500,00	41 341,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	44 841,00	-3 500,00	41 341,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	160,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	80,00	80,00	160,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	91 000,00	991 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	900 000,00	91 000,00	991 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 322,00	-1 026,00	1 296,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 322,00	-1 026,00	1 296,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 238 617,76	51,00	41 238 668,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 598 736,00	-19 949,00	1 578 787,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 920,00	-19 949,00	156 971,00
		<i>Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-19 949,00</i>	<i>51,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	176 920,00	-19 949,00	156 971,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 018 409,71	20 000,00	20 038 409,71
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 048,00	20 000,00	69 048,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>49 048,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>69 048,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	49 048,00	20 000,00	69 048,00
Razem:			354 671 498,05	2 183 501,95	356 855 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	8 027 000,00	8 027 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	7 927 000,00	7 927 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	100 000,00	100 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00	0,00	100 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.							
				0,00	0,00		0,00				
		2950		9 896,00	9 896,00		9 896,00				
				Zwrot dla Gminy Kołobrzeg - 7.946,00 zł i dla Gminy Dygowo 1.950,00 zł (rozliczenie za 2021 r.)							
801	80101	2310	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	x	x	x	x	x	0,00
	80101	2310		100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	
	80103	2900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x	
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x	
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych							
RAZEM:			5 065 000,00	4 974 896,00	4 974 896,00	x	609 896,00	x	x	x	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 listopada 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
2022					
DOCHODY 2022 r.					325 360,00
2022	900	90019	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 300,00
			0570		10 410,00
			0640		50,00
			0690		100 000,00
			0910		4 600,00
WYDATKI 2022 r.					476 643,39
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		234 943,39
			4390		124 640,00
			4390		36 060,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
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
RAZEM środki do wykorzystania	6 188 880,14

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	
851	85153	68 200,00	68 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	6 120 680,14	3 590 680,14	2 004 146,17	596 298,85	1 407 847,32	1 541 313,97	45 220,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		5 370 228,14	2 840 228,14	1 298 914,17	187 100,00	1 111 814,17	1 541 313,97	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
MOPS		653 615,81	653 615,81	608 395,81	409 050,43	199 345,38	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	148,42	96 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	148,42	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	148,42	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		6 188 880,14	3 658 880,14	2 051 346,17	596 298,85	1 455 047,32	1 562 313,97	45 220,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 listopada 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 nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022					
DOCHODY 2022 r.					110 154,00
2022	600	60020	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków	110 114,00
2022	600	60020	0910		40,00
WYDATKI 2022 r.					138 780,00
2022	600	60020	4300	Wydatki bieżące	28 626,00
2022	600	60020	4300	Wydatki bieżące	10 154,00
2022	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	100 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
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 8 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 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)	0,00
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)	3 440 000,00
				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>Kołobrzescki 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 Kołobrzescka</i> <i>Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzesckiej</i>	30 000,00
				<i>Kołobrzescki 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 Kołobrzescki” – szachy</i> <i>Popularyzacja gry w szachy</i>	5 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzescki” – 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:	150 000,00
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>	25 000,00
RAZEM:				5 698 767,06

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 344 636,88	- 427 786,88	17 916 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 583 136,88	- 377 786,88	14 205 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 536,88	- 377 786,88	13 858 750,00
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	5 550 000,00	40 000,00	5 590 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów	70 000,00	- 54 010,00	15 990,00
			Przebudowa ul. Różanej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Sosnowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Świerkowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wczasowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	119 276,88	- 113 776,88	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	361 500,00	- 50 000,00	311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 500,00	- 50 000,00	311 500,00
			(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 259,86	51,00	4 801 310,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 920,00	- 19 949,00	156 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 920,00	- 19 949,00	156 971,00
			Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	20 000,00	- 19 949,00	51,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	49 048,00	20 000,00	69 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 048,00	20 000,00	69 048,00
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK	49 048,00	20 000,00	69 048,00
Razem				56 989 720,58	- 427 735,88	56 561 984,70

Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 27.10.2022 r. - 29.11.2022 r.

Zarządzenie Nr 141/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 344 636,88	0,00	18 344 636,88
	60016		Drogi publiczne gminne	14 583 136,88	0,00	14 583 136,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 236 536,88	0,00	14 236 536,88
			Budowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców (w ramach Smart City)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania terenu śródmieścia w związku z wprowadzeniem woonefów i strefy ruchu uspokojonego (w ramach Smart City)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	346 931,86	- 26 931,86	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	346 931,86	- 26 931,86	320 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 931,86	- 26 931,86	320 000,00
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	26 931,86	- 26 931,86	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 595 765,68	17 195,00	4 612 960,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 752 385,66	20 000,00	3 772 385,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 535,66	20 000,00	1 180 535,66
			Zakup maszyny do czyszczenia podłóg z akcesoriami - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	20 000,00	20 000,00

	80104		Przedszkola	38 370,00	- 2 805,00	35 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 805,00	12 195,00
			Wydatki majątkowe w PM nr 2 na wykonanie decyzji administracyjnej (w zakresie p.poż) pkt. 1 - Projekt systemu sygnalizacji pożarowej, projekt systemu oddymiania	15 000,00	- 2 805,00	12 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 774 328,00	26 931,86	4 801 259,86
	90095		Pozostała działalność	2 474 460,00	26 931,86	2 501 391,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 460,00	26 931,86	1 978 391,86
			Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej"	50 160,00	16 031,86	66 191,86
			Budżet Obywatelski: Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00	10 900,00	72 200,00
Razem				56 972 525,58	17 195,00	56 989 720,58

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.**

Zadania ogółem, w tym:		17 215 375,18
	Środki własne kwalifikowalne	8 272 452,82
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 873 146,81
	Dotacje z budżetu państwa	69 775,55
Wydatki bieżące		3 685 108,85
Wydatki majątkowe		13 530 266,33
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)
w tym:		246 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		11 071 177,90
§ 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)	286 884,58
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 63095)		Projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"
w tym:		10 376,28
	Środki własne kwalifikowalne	3 631,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 744,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		74 523,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
w tym:		103 242,20
	Środki własne kwalifikowalne	41 968,30
	Środki własne niekwalifikowalne	19 305,60
	Środki unijne	41 968,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		25 475,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		384 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
w tym:		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
w tym:		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
w tym:		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chron, ucz się, angażuj i ciesz się"
w tym:		26 681,49
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	26 681,49
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 6 - środki unijne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
w tym:		9 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	3 141,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 758,40
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:		794 064,67
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 064,67
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:		1 457 807,37
	Środki własne kwalifikowalne	206 595,55
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 251 211,82
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		105 354,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		85 923,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		68 973,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7
w tym:		45 990,95
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)
w tym:		3 360,00
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt unijny "Moja wymarzona szkoła - Meine Traumschule", realizowany w Szkole Podstawowej Nr 5
w tym:		38 690,62
	Środki własne kwalifikowalne	5 803,59
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	32 887,03
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"
w tym:		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		519 873,96
	Środki własne kwalifikowalne	25 993,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	441 892,49
	Dotacje z budżetu państwa	51 987,78
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		355 918,74
	Środki własne kwalifikowalne	35 599,24
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	302 531,73
	Dotacje z budżetu państwa	17 787,77
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		69 048,00
§ 6059	Środki własne kwalifikowalne	69 048,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)
w tym:		1 323 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 080 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 21 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
750	75023	6050	Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego	60 000,00
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogórdzkiej	66 191,86
900	90095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	72 200,00
926	92601	6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	400 000,00
RAZEM:				598 391,86

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
2022					
DOCHODY					0,00
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
WYDATKI					0,00
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
SUMA BILANSOWA 2022 r.:					0,00
2023					
DOCHODY					36 520 273,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6379	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
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
WYDATKI					36 520 273,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6379	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
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
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00
2024					
DOCHODY					15 750 000,00
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
WYDATKI					15 750 000,00
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
SUMA BILANSOWA 2024 r.:					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
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 13 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 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
DOCHODY						
851	85195	0970	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - refundacja za grudzień 2021 r.	390,00	0,00	390,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - 2022 r.	50,00	0,00	50,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	164 000,00	0,00	164 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00
853	85395			1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	348 840,00	0,00	348 840,00
Razem				1 584 280,00	0,00	1 584 280,00
WYDATKI						
851	85195	4300	Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	50,00	0,00	50,00
852	85295	4010	Wydatki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	33 283,00	0,00	33 283,00
		4110		5 824,00	0,00	5 824,00
		4120		818,00	0,00	818,00
		4210		81 000,00	0,00	81 000,00
		4300		43 000,00	0,00	43 000,00
		4710		75,00	0,00	75,00
Razem na zadaniu:				164 000,00	0,00	164 000,00
852	85295	3110	Wypłata 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	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00
Razem na zadaniu:				0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	Wypłata 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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4010		0,00	11 876,00	11 876,00
		4110		2 074,00	0,00	2 074,00
		4120		290,00	0,00	290,00
		4170		11 876,00	-11 876,00	0,00
		4210		3 260,00	0,00	3 260,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	500,00	0,00	500,00			
Razem na zadaniu:				1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	342 000,00	0,00	0,00
		4010		2 368,00	0,00	0,00
		4110		414,00	0,00	0,00
		4120		58,00	0,00	0,00
		4210		2 500,00	0,00	0,00
		4300		1 500,00	0,00	0,00
Razem na zadaniu:				348 840,00	0,00	0,00
Razem				1 235 050,00	0,00	1 235 050,00

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 14 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.*

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

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

II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą"				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Fundusz Pomocy				
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	36 274,75
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)	7 194 962,00
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	2 160 650,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	0,00

852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne)	18 443,50	
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)	1 373,00	
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)	697,00	
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	160 627,88	
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)	654 840,00	
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00	
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	50 000,00	
DOCHODY OGÓŁEM				10 372 125,13	
W Y D A T K I					
Fundusz Pomocy					
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		9 107,88	
				Razem na zadaniu:	36 274,75
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)	7 177 906,00	
		4350		5 552,00	
		4740		9 549,82	
		4850		1 954,18	
			Razem na zadaniu:	7 194 962,00	
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	9 298,00	
		4370		2 400,00	
		4740		19 400,00	
		4750		119 576,00	
		4850		28 890,00	
		4860		0,00	
				Razem w SP 1:	179 564,00
		4350		w Szkole Podstawowej Nr 3	19 850,00
		4740			28 950,00
		4750			152 300,00
		4850			32 800,00
		4860			0,00
				Razem w SP 3:	233 900,00
		4350		w Szkole Podstawowej Nr 4	4 600,00
		4740			21 400,00
		4750			110 300,00
		4850			22 650,00
4860	0,00				
	Razem w SP 4:	158 950,00			

		4350		15 000,00
		4740		63 100,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 5	309 000,00
		4850		59 538,00
		4860		0,00
			Razem w SP 5:	446 638,00
		4350		36 400,00
		4370		1 500,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	52 500,00
		4750		75 144,00
		4850		21 200,00
		4860		0,00
			Razem w SP 6:	186 744,00
		4350		23 850,00
		4740		30 000,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 7	105 000,00
		4850		21 513,00
		4860		0,00
			Razem w SP 7:	180 363,00
		4350		16 150,00
		4740		83 500,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 8	328 781,00
		4850		72 300,00
		4860		0,00
			Razem w SP 8:	500 731,00
		4350		27 179,00
		4740		36 600,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	148 144,00
		4850		30 686,00
		4860		0,00
			Razem w SP 9:	242 609,00
			Razem na zadaniu:	2 160 650,00
852	85295	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	0,00
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	18 443,50
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)	1 373,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	697,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	160 627,88
853	85395	3290		642 000,00
853	85395	4370		780,00
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	9 687,15
853	85395	4850		1 633,85
853	85395	4860		739,00
853	85395		Razem na zadaniu:	654 840,00
853	85395	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00
855	85595	3290		48 545,00
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	0,00
855	85595	4840		1 212,72
855	85595	4850		242,28
			Razem na zadaniu:	50 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 372 125,13

DOCHODY RAZEM (I + II)	10 382 925,13
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 372 125,13
WYDATKI RAZEM (I + II)	10 387 362,61
1. Sprzed specustawy (środki własne)	8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 372 125,13

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
2020				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2020</i>	881 875,89
2021				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2021</i>	549 337,34
2022				<i>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), w tym:</i>	549 337,34
	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				<i>Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	50 470,62
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	50 470,62
W Y D A T K I 2022 r.					
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	48 694,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
				<i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)</i>	72 678,50
				Razem SP 6	344 000,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
				<i>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)</i>	81 398,78
			Razem SP 9	260 250,00	
SUMA BILANSOWA na 31.12.2022 r.					50 470,62
W Y D A T K I 2023 r.					
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	50 470,62
				<i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku</i>	24 791,15
				Razem SP 5	75 261,77
SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r.					0,00
2022				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2022</i>	50 470,62
2023				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</i>	0,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LVI/801/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.
wprowadzający załącznik nr 29 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
853	85395	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				0,00	200 000,00	200 000,00
WYDATKI						
		4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	0,00	150 000,00	150 000,00
853	85395	4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	200 000,00	200 000,00

Środki wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 146/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Uzasadnienie na dzień 30 listopada 2022 r.

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

1. Zmniejsza się **dochody** o łączną kwotę 29 553 498,05 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 1 292 957,17 zł, a dochody majątkowe o kwotę 28 260 540,88 zł.

Dział		Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:			
- w tym: dochody majątkowe:		-28 260 540,88	
600	Transport i Łączność		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607,20	Refundacja poniesionych wydatków - zadanie "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"
630	Turystyka	3 273,90	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"
700	Gospodarka mieszkaniowa	-28 270 421,98	W związku ze stagnacją sprzedaży nieruchomości – zmniejszenia po analizie przewidywanego wykonania z tyt.: - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (100.000 zł) - sprzedaży lokali użytkowych (100.471,20 zł) - sprzedaży mieszkań (63.421,98 zł) - sprzedaży nieruchomości gruntowych (28.006.528,80 zł)
- w tym: dochody bieżące:		-1 292 957,17	
600	Transport i Łączność	<u>-56 100,00</u> 11 874,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
630	Turystyka	<u>2 548,31</u> -10 000,00	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty" Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>-1 983 627,30</u> 50 295,91	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
710	Działalność usługowa	26 000,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
750	Administracja publiczna	<u>-4 300,00</u> 200,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 910,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
758	Różne rozliczenia	<u>-3 407,23</u> 30 000,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1 (w zakresie dotacji uzdrowskiej zmniejszenie planu do rzeczywistego wykonania zgodnie z sumą kwot otrzymanych na podst. dec. Wojewody Zachodniopomorskiego)
801	Oświata i wychowanie	<u>-3 686,40</u> 188 607,18	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1, w tym: - SP6 wpływy z najmu i dzierżaw (25.000 zł), opłat za korzystanie z żywienia dzieci (40.000 zł), "Erasmus+ and European Solidarity Corps" - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chron, ucz się, angażuj i ciesz się" (46.681,49 zł), realizacja Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PWPN) (6.213,60 zł) - SP3 nagroda kuratora i MEN (13.763 zł) - SP7 refundacja w ramach projektu „Daleko, a tak blisko. 5 kroków do polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania” w ramach projektu „Walka z pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” (20.375,66 zł) - SP5 Program "Moja wymarzona szkoła - meine Traumschule" (32.887,03 zł)
852	Pomoc społeczna	880,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1 - wpłaty podopiecznych MOPS (pobyty w mieszkaniu chronionym)

855	Rodzina	4 873,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 486,00	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1
926	Kultura fizyczna	62 489,36	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1 (wpłata nadwyżki środków obrotowych MOSiR)

2. Zwiększa się **wydatki** o łączną kwotę 2 183 501,95 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 611 237,83 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 427 735,88 zł.

Dział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 9 do uchwały			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		-427 735,88	
600	Transport i łączność		Przesunięcie płatności na rok 2023 realizacji zadań na kwotę ogólną 467.786,88 zł oraz zwiększenie środków o kwotę 40.000 zł na pokrycie wynagrodzenia za roboty dodatkowe (dot. Przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Łopuskiego)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Przesunięcie płatności na rok 2023 na realizację zadania "Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (19.949 zł) oraz zwiększenie środków o kwotę 20.000 zł na dokumentację projektową przyłączenia do sieci energetycznej dot. zadania Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP, nowy PSZOK
2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		2 611 237,83	
750	Administracja publiczna	133 792,97	Zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania wydatków do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 2 (zmniejszenie składek członkowskich do stowarzyszeń oraz zabezpieczenie środków do końca roku 2022 na wynagrodzeniach i pochodnych w CUW)
757	Obsługa długu publicznego	-576 587,85	Aktualizacji kwoty potencjalnej spłaty poręczeń na dzień 30.09.2022 r.
801	Oświata i wychowanie	3 128 735,71	Zmiany planu w jednostkach oświatowych w związku z analizą realnego wykonania wydatków do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 2 (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, w tym związane z realizacją projektów unijnych)
852	Pomoc społeczna	-139 257,00	Zmiany planu MOPS w związku z analizą realnego wykonania wydatków do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 2, w tym: - dz. 852 i 855 zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, w tym na utrzymanie OPS oraz zasiłki okresowe i celowe - dz. 853 przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
855	Rodzina	64 554,00	

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi planowany deficyt w wysokości 7 927 000,00 zł, który proponuje się sfinansować przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).

4. Wynik bieżący budżetu stanowi nadwyżkę bieżącą w wysokości 853 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).

5. Przychody i rozchody.

Ustala się planowane przychody w kwocie 8 027 000,00 zł, z tego kwotę 7 927 000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, a kwotę 100 000,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów.

Rozchody pozostają bez zmian w kwocie 100 000,00 zł.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.