

**UCHWAŁA NR XXXVII/548/17  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 20 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania, **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 przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017” tabele o tytułach „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały

**§ 8.** Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. zamyka się:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | <b>233.644.163,02 zł;</b> |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | <b>246.510.631,91 zł;</b> |

3) deficyt budżetowy w wysokości (-) **12.866.468,89 zł.**

**§ 9.** Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 4, Przedszkoli Nr 2, 3, 8, 10 wprowadzono Zarządzeniem Nr 95/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg dnia 31.10.2017 r. i uwidoczniło je w **załączniku Nr 8.**

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

**Ryszard Szufel**

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 302 436,05</b>	<b>171 856,10</b>	<b>36 474 292,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 514 436,05	171 856,10	27 686 292,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 316 636,05	171 856,10	1 488 492,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 316 636,05	171 856,10	1 488 492,15
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 165,00</b>	<b>-2 272,50</b>	<b>88 892,50</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	69 495,00	-2 272,50	67 222,50
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 495,00	-2 272,50	67 222,50
			Dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	69 495,00	-2 272,50	67 222,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	69 495,00	-2 272,50	67 222,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>101 818 960,00</b>	<b>150 535,00</b>	<b>101 969 495,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 660 489,00	535,00	21 661 024,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 489,00	535,00	35 024,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	34 489,00	535,00	35 024,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 432 500,00	150 000,00	6 582 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 400 000,00	150 000,00	2 550 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 773 100,57</b>	<b>-216 791,00</b>	<b>5 556 309,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 464 706,84	-11 844,00	1 452 862,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 676,00	-11 844,00	923 832,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	935 676,00	-11 844,00	923 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 953,00	-67 453,00	79 500,00
		2900	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	124 953,00	-67 453,00	57 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	124 953,00	-67 453,00	57 500,00
	80104		Przedszkola	3 069 840,12	-240 514,00	2 829 326,12
		2900	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	1 402 014,00	-240 514,00	1 161 500,00
			Zwrot kosztów dotacji za pobyt w przedszkolach niepublicznych	494 848,00	16 652,00	511 500,00
			Zwrot kosztów dotacji za pobyt w przedszkolach publicznych	907 166,00	-257 166,00	650 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 402 014,00	-240 514,00	1 161 500,00
	80110		Gimnazja	865 508,77	106 020,00	971 528,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 740,00	106 020,00	773 760,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	667 740,00	106 020,00	773 760,00

	80195		Pozostała działalność	210 447,58	-3 000,00	207 447,58
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 951 789,50</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 954 889,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	195 433,00	3 100,00	198 533,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	3 100,00	94 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	91 000,00	3 100,00	94 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 283 732,62</b>	<b>63 383,08</b>	<b>29 347 115,70</b>
	85504		Wspieranie rodziny	31 256,92	63 383,08	94 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 383,08	63 383,08
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	63 383,08	63 383,08
<b>Razem:</b>				<b>233 474 352,34</b>	<b>169 810,68</b>	<b>233 644 163,02</b>

**W TYM NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 707,50</b>	<b>3 100,00</b>	<b>167 807,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	3 100,00	94 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	3 100,00	94 100,00
<b>Razem:</b>				<b>30 022 620,17</b>	<b>3 100,00</b>	<b>30 025 720,17</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 175 507,35</b>	<b>174 350,00</b>	<b>33 349 857,35</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 000,00	185 350,00	5 945 350,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 580 000,00	179 000,00	5 759 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 580 000,00	179 000,00	5 759 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	6 350,00	186 350,00
			Budowa bazy Komunikacji Miejskiej	180 000,00	6 350,00	186 350,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	6 350,00	186 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 948 326,79	-11 000,00	18 937 326,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 045 500,00	-11 000,00	9 034 500,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	70 000,00	-11 000,00	59 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 045 500,00	-11 000,00	9 034 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 201 817,50</b>	<b>-51 550,00</b>	<b>12 150 267,50</b>
	63095		Pozostała działalność	12 201 817,50	-51 550,00	12 150 267,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	64 000,00	-4 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318 886,02	-47 050,00	5 271 836,02
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	-47 050,00	202 950,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 318 886,02	-47 050,00	5 271 836,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 137 593,54</b>	<b>-607 000,00</b>	<b>530 593,54</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	885 037,54	-597 000,00	288 037,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-35 000,00	55 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	-35 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 087,54	-562 000,00	207 087,54
			Urząd Miasta Kołobrzeg	769 087,54	-562 000,00	207 087,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 500,00	-10 000,00	60 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 264 054,63</b>	<b>-53 700,00</b>	<b>22 210 354,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 398 351,78	0,00	17 398 351,78
		4191	Nagrody konkursowe	4 201,00	-164,19	4 036,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 201,00	-164,19	4 036,81
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 879,12	-143,31	13 735,81
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 879,12	-143,31	13 735,81
		4301	Zakup usług pozostałych	23 760,00	307,50	24 067,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 760,00	307,50	24 067,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	3 000,00	98 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	95 000,00	3 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897 425,00	-3 000,00	1 894 425,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 897 425,00	-3 000,00	1 894 425,00
	75095		Pozostała działalność	857 189,91	-53 700,00	803 489,91
		4430	Różne opłaty i składki	727 439,91	-53 700,00	673 739,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	727 439,91	-53 700,00	673 739,91

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 014 134,00</b>	<b>-38 655,00</b>	<b>3 975 479,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 932 414,00	-38 655,00	1 893 759,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-38 655,00	141 345,00
			Monitoring tv miasta	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	150 000,00	-8 655,00	141 345,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	180 000,00	-38 655,00	141 345,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 479 655,55</b>	<b>-696 288,59</b>	<b>1 783 366,96</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 619 256,10	-696 288,59	922 967,51
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 619 256,10	-696 288,59	922 967,51
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 619 256,10	-696 288,59	922 967,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 064 470,06</b>	<b>-1 544 978,40</b>	<b>61 519 491,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 072 811,89	191 431,00	24 264 242,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 917,00	-5 917,00	636 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	641 917,00	-5 917,00	636 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 550,00	-2 252,00	46 298,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	7 140,00	-2 252,00	4 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812 581,00	174 000,00	14 986 581,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	2 593 840,00	174 000,00	2 767 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659 866,50	37 000,00	2 696 866,50
			Szkoła Podstawowa Nr 4	456 452,00	37 000,00	493 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 995,75	-14 000,00	342 995,75
			Szkoła Podstawowa Nr 4	64 126,50	-14 000,00	50 126,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	-1 300,00	105 700,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	13 000,00	-1 300,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 150,89	25 837,00	359 987,89
			Szkoła Podstawowa Nr 4	50 000,00	6 737,00	56 737,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	15 600,00	19 100,00	34 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	779 184,35	8 000,00	787 184,35
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	100 834,91	8 000,00	108 834,91
		4270	Zakup usług remontowych	872 327,23	-30 891,52	841 435,71
			Szkoła Podstawowa Nr 4	434 817,23	-891,52	433 925,71
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	33 000,00	-30 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400,00	-2 635,00	18 765,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00	-2 635,00	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 402,00	9 400,00	322 802,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	66 852,00	6 500,00	73 352,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 000,00	2 900,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 660,00	-500,00	34 160,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-950,00	50,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00	-950,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 120,00	-300,00	13 820,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	200,00	-200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 100,00	-1 360,48	174 739,52
		SP 4 - Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.	29 545,00	-1 360,48	28 184,52
		Szkoła Podstawowa Nr 4	29 545,00	-1 360,48	28 184,52
80104		Przedszkola	15 239 796,00	-259 902,00	14 979 894,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 769 902,00	-259 902,00	3 510 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 769 902,00	-259 902,00	3 510 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 929,00	2 000,00	488 929,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	63 190,00	2 000,00	65 190,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	2 500,00	-2 000,00	500,00
80110		Gimnazja	11 916 794,69	-281 705,40	11 635 089,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 987,00	-281 705,40	441 281,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	722 987,00	-281 705,40	441 281,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	1 780,00	16 130,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	9 350,00	1 780,00	11 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 928,73	6 450,00	191 378,73
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	58 500,00	6 450,00	64 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 100,00	-10 000,00	140 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	28 200,00	-10 000,00	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 470,00	3 000,00	275 470,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-1 230,00	4 570,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	3 200,00	-1 230,00	1 970,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 470,00	0,00	269 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 053,00	9 000,00	26 053,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	6 096,00	9 000,00	15 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 650,00	-4 360,00	97 290,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	6 850,00	640,00	7 490,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	8 600,00	-3 600,00	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 600,00	3 600,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 407,00	-4 640,00	125 767,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	12 550,00	-640,00	11 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 885,00	3 600,00	7 485,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 395,00	-3 600,00	2 795,00
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	2 191 136,53	-338 623,00	1 852 513,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 623,00	-338 623,00	735 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 073 623,00	-338 623,00	735 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	3 800,00	20 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	6 200,00	3 800,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 985,00	-3 800,00	45 185,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	17 936,00	-3 800,00	14 136,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 758 580,36	-186 360,00	3 572 220,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 810,00	-175 810,00	107 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	282 810,00	-175 810,00	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 564,00	-9 000,00	2 520 564,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 600,00	-9 000,00	31 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 617,00	-1 500,00	460 117,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	6 961,00	-1 500,00	5 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 870,00	-50,00	63 820,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	360,00	-50,00	310,00
80195		Pozostała działalność	2 568 984,65	-669 819,00	1 899 165,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 455,00	380,00	90 835,00
		Program: "Potrafię pływać"	74 140,00	380,00	74 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	22 000,00	380,00	22 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 185,00	12 401,13	137 586,13
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	6 026,13	6 026,13
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	10 149,00	6 375,00	16 524,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	12 401,13	12 401,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	-3 901,13	54 442,87
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	56 553,00	-6 026,13	50 526,87
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	1 791,00	2 125,00	3 916,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	56 553,00	-3 901,13	52 651,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 278,00	-250,00	14 028,00
		Program: "Potrafię pływać"	14 278,00	-250,00	14 028,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 940,00	-250,00	3 690,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 640,10	1 519,10	28 159,20
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	1 519,10	1 519,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 125,00	1 519,10	3 644,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 955,90	-1 519,10	13 436,80
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	14 256,00	-1 519,10	12 736,90
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 631,00	-1 519,10	13 111,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00	-130,00	1 848,00
		Program: "Potrafię pływać"	1 978,00	-130,00	1 848,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	560,00	-130,00	430,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 492,90	189,50	3 682,40
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	189,50	189,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	425,00	189,50	614,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 897,10	-189,50	1 707,60
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	1 778,00	-189,50	1 588,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 853,00	-189,50	1 663,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	-8 861,25	5 588,75
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	14 450,00	-8 861,25	5 588,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 450,00	-8 861,25	5 588,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	-1 563,75	986,25
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	2 550,00	-1 563,75	986,25
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 550,00	-1 563,75	986,25



4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 203,00	-85 913,75	67 289,25
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	112 965,00	-85 913,75	27 051,25
	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 500,00	-25 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	25 500,00	-25 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	34 000,00	-34 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	25 500,00	-25 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 465,00	24 586,25	27 051,25
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935,00	-15 161,25	4 773,75
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	19 935,00	-15 161,25	4 773,75
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 500,00	-4 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00	-4 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 000,00	-6 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 500,00	-4 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	435,00	4 338,75	4 773,75
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 300,00	8 500,00	78 800,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	42 500,00	8 500,00	51 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	8 500,00	-8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 500,00	-8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 500,00	-8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	8 500,00	-8 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	8 500,00	-8 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	51 000,00	51 000,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 500,00	-1 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 300,00	5 870,00	27 170,00
	Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	2 880,00	5 870,00	8 750,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	11 380,00	5 870,00	17 250,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 550,00	2 550,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	2 550,00	2 550,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 550,00	2 550,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	450,00	450,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	450,00	450,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	450,00	450,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	-5 870,00	2 880,00
	Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	8 750,00	-5 870,00	2 880,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	8 750,00	-5 870,00	2 880,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 769,00	-214 769,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni placu zabaw - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	26 069,00	-26 069,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	26 069,00	-26 069,00	0,00
	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" SP 6	94 350,00	-94 350,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	94 350,00	-94 350,00	0,00
	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" SP 9	94 350,00	-94 350,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	94 350,00	-94 350,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	-33 300,00	0,00
		Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" SP 6	16 650,00	-16 650,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	16 650,00	-16 650,00	0,00
		Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" SP 9	16 650,00	-16 650,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	16 650,00	-16 650,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 750,00	-301 750,00	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	95 050,00	-95 050,00	0,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	95 050,00	-95 050,00	0,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	36 700,00	-36 700,00	0,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	36 700,00	-36 700,00	0,00
		Zakup żagliówek typu Optymist, O"Pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	170 000,00	-170 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Zakup żagliówek typu Optymist, O"Pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 463 615,49</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 613 615,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 031 837,99	150 000,00	3 181 837,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 430,00	150 000,00	1 069 430,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	750 000,00	150 000,00	900 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	750 000,00	150 000,00	900 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 433 850,50</b>	<b>3 100,00</b>	<b>14 436 950,50</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	195 433,00	3 100,00	198 533,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 433,00	3 100,00	196 533,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	193 433,00	3 100,00	196 533,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 039 043,84</b>	<b>-78 511,00</b>	<b>1 960 532,84</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 611 944,84	-12 700,00	1 599 244,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 817,00	-4 000,00	1 117 817,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	182 700,00	-4 000,00	178 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221 289,00	-4 000,00	217 289,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	33 003,00	-4 000,00	29 003,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 776,00	-800,00	26 976,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 729,00	-800,00	3 929,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	-3 900,00	31 340,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255 023,00	-65 811,00	189 212,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 811,00	-65 811,00	86 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	151 811,00	-65 811,00	86 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 884 028,62</b>	<b>63 383,08</b>	<b>31 947 411,70</b>
	85504	Wspieranie rodziny	658 756,92	63 383,08	722 140,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 502,92	63 383,08	219 886,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	156 502,92	63 383,08	219 886,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 629 428,13</b>	<b>-466 779,00</b>	<b>25 162 649,13</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 957 522,52	0,00	8 957 522,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 992,00	-148 992,00	38 000,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	186 992,00	-148 992,00	38 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	186 992,00	-148 992,00	38 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00	-528 455,00	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	528 455,00	-528 455,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	528 455,00	-528 455,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 553,00	-284 553,00	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	284 553,00	-284 553,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	284 553,00	-284 553,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	179 886,18	467 286,18
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	179 886,18	179 886,18
		Urząd Miasta Kołobrzeg	287 400,00	179 886,18	467 286,18
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 796,75	664 796,75
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	664 796,75	664 796,75
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	664 796,75	664 796,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 317,07	117 317,07
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	117 317,07	117 317,07
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	117 317,07	117 317,07
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 176,51	13 176,51
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	13 176,51	13 176,51
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 176,51	13 176,51
	6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 860,41	144 860,41
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	144 860,41	144 860,41
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	144 860,41	144 860,41
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 600,52	-158 036,92	25 563,60
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	183 600,52	-158 036,92	25 563,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	183 600,52	-158 036,92	25 563,60
	90095	Pozostała działalność	2 828 952,50	-466 779,00	2 362 173,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-330 000,00	200 000,00
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	530 000,00	-330 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 640,00	-136 779,00	354 861,00
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	300 000,00	-136 779,00	163 221,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	491 640,00	-136 779,00	354 861,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 302 550,87</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>6 286 050,87</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	332 180,00	-16 500,00	315 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	46 000,00	-15 000,00	31 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 349 939,00</b>	<b>-194 000,00</b>	<b>8 155 939,00</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	5 061 939,00	-324 000,00	4 737 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	579 000,00	-274 000,00	305 000,00
			Dotacja celowa dla MOSIR na projekt przebudowy euroboiska	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla MOSIR na wykonanie platformy dla wózków na plaży	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	150 000,00	-144 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	579 000,00	-274 000,00	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 288 000,00	130 000,00	3 418 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000,00	130 000,00	3 130 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000 000,00	130 000,00	3 130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>249 867 760,82</b>	<b>- 3 357 128,91</b>	<b>246 510 631,91</b>

#### W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 707,50</b>	<b>3 100,00</b>	<b>167 807,50</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	3 100,00	94 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	3 100,00	94 100,00
<b>Razem:</b>				<b>30 021 576,87</b>	<b>3 100,00</b>	<b>30 024 676,87</b>

## PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>233 644 163,02</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	207 474 360,29	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	26 169 802,73	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	21 293 000,27	
<b>Planowane wydatki, w tym</b>	<b>246 510 631,91</b>	zł
<i>wydatki bieżące</i>	200 531 160,17	
<i>wydatki majątkowe</i>	45 979 471,74	
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-12 866 468,89</b>	zł
różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	6 943 200,12	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>233 644 163,02</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>246 510 631,91</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>33 510 468,89</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>4 832 727,41</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	4 832 727,41		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		6 340 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		186 640,00	
950	<b>wolne środki</b>	<b>22 151 101,48</b>		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>22 151 101,48</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	8 033 741,48		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>20 644 000,00</b>
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		6 340 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		2 344 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>267 154 631,91</b>	<b>267 154 631,91</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/548/17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	114 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 150,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	275 400,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. <b>na zakup 4 łóżek do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu</b>	20 000,00
		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. <b>na zakup echokardiografu</b>	50 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	305 000,00
6				<i>Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu</i>	40 000,00
7				<i>Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży</i>	0,00
8				<i>Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	259 000,00
9				<i>Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	6 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>778 550,00</b>

**Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych**

( w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji )

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie ( Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej )	0,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnegopobranych pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	32 482,76
5	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Policji ) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy ( Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
8	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 ( ustalenia pokontrolne ) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	41,22
9		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
12		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35
13	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00

14		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
15		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00
16		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00
17	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	15 000,00
18		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00
19	900	90002	6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	170 424,01
		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	13 176,51
20		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33
21		90095	2906	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50
<b>Ogółem</b>					<b>996 070,47</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/548/17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 9  
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

## Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2017

### Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	636 000,00
				Razem	<b>636 000,00</b>
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	555 000,00
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	800 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 030 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	400 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	450 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	175 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	100 000,00
				Razem	<b>3 510 000,00</b>
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	140 000,00
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	214 655,80
10		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	46 625,80
11		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	40 000,00
				Razem	<b>441 281,60</b>
12		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	80 000,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	60 000,00
14		80149	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	60 000,00
15		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	435 000,00

16		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
17		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	100 000,00
				Razem	<b>735 000,00</b>
18		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	42 000,00
19		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00
20		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	14 593,00
				Razem	<b>107 000,00</b>
21	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	36 000,00
22		85404	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	9 000,00
23		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	9 000,00
24		85404		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
25		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	17 000,00
26		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	15 000,00
				Razem	<b>86 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 515 281,60</b>

### Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzescki Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	9 000,00
2		75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
3		75416	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzescki Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	0,00
4	801	80101	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	13 162,65
5		80110	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"	2 425,68

6		80110	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	7 400,79
7		80150	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"	212,86
8		80150	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	49,50
9	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( podział po przeprowadzeniu konkursu )	181 248,00
10		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	124 750,00
11		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
12	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	60 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>60 000,00</i>
13	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	230 000,00
14	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
15		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 978 249,48</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/548/17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 15  
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ  
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2017
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>25 537 040,11</b>
	Środki własne kwalifikowalne	4 232 216,82
	Środki własne niekwalifikowalne	8 702 256,16
	Środki unijne	12 602 567,13
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 183 600,52</b>
	Środki własne kwalifikowalne	142 880,67
	Środki własne niekwalifikowalne	231 062,69
	Środki unijne	809 657,16
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90001 )</b>		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 012 872,53</b>
	Środki własne kwalifikowalne	143 390,20
	Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83
	Środki unijne	812 544,50
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne - zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 762 641,63</b>
	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
	Środki unijne	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 436 640,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		264 552,00
Środki własne niekwalifikowalne		268 640,00
Środki unijne		903 448,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60017 )</b>		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - <b>zmiana nazwy</b> - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 704 934,96</b>
Środki własne kwalifikowalne		323 170,73
Środki własne niekwalifikowalne		550 463,42
Środki unijne		1 831 300,81
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>14 443,33</b>
Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>14 326,79</b>
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 700 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		1 275 200,00
Środki własne niekwalifikowalne		56 700,00
Środki unijne		2 368 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60013 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>11 250,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		11 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 785 500,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		419 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 980 500,00
Środki unijne		2 385 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>312,50</b>
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>5 156 124,50</b>
Środki własne kwalifikowalne		205 470,10
Środki własne niekwalifikowalne		3 786 323,83
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.92120 )</b>		Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ),
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>7 380,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		7 380,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 80195 )</b>		Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		<b>Odstąpiono od realizacji</b>
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 377 993,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		930 130,81
Środki własne niekwalifikowalne		1 147 862,19
Środki unijne		300 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>590 326,20</b>
Środki własne kwalifikowalne		71 091,00
Środki własne niekwalifikowalne		116 386,20
Środki unijne		402 849,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195)</b>		<b>Wydatki majątkowe oświatowego PROGRAMU RÓWNY START</b>
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..80195 )</b>		<b>Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"</b>
<b>(w tym):</b>		<b>138 300,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		21 595,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		116 705,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		<b>Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017</b>
<b>(w tym):</b>		<b>97 440,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		84 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		<b>Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim</b>
<b>(w tym):</b>		<b>3 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		3 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6</b>
<b>(w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		<b>Odstąpiono od realizacji</b>
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214)</b>		<b>Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"</b>
<b>(w tym):</b>		<b>154 087,80</b>
Środki własne kwalifikowalne		23 518,80
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		130 569,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół</b>
<b>(w tym):</b>		<b>75 800,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		75 800,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Oświatowy <b>PROGRAM RÓWNY START</b>
<b>(w tym):</b>		<b>307 703,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	69 852,27
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	237 850,73
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
<b>(w tym):</b>		<b>2 363,35</b>
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/548/17  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
zmieniający  
Załącznik nr 16  
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych  
oraz dochody i wydatki wydziałonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym: bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	20 934,00	10 347 059,00	4 432 939,00	4 432 939,00		10 330 055,00		37 938,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x			419 000,00	419 000,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	<b>rozd.92604</b>								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					40 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody			Dotacje na inwestycje § 6210	Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	bieżące § 2650				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych</b>	0,00	3 200 300,00	0,00	0,00	0,00	3 200 300,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 700,00	x	x	x	48 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	287 000,00	x	x	x	287 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 450,00	x	x	x	200 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	212 450,00	x	x	x	212 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	192 950,00	x	x	x	192 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	270 250,00	x	x	x	270 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	306 950,00	x	x	x	306 950,00	4 050,00	0,00

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017R**

**Szkoła Podstawowa Nr 4**

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
<b>DOCHODY</b>									
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00		500,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00		500,00		
		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		55 000,00		55 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00		600,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		25 100,00		25 100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000,00		30 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 700,00</b>		
<b>WYDATKI</b>									
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	-16 000,00	59 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	16 000,00	16 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00		30 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		700,00		700,00		
			<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 700,00</b>		0,00

Podstawa: Wniosek Dyrektora Szkoły Nr 4 z dnia 23.10.2017

## Przedszkole Nr 2

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00		70 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00	5 000,00	135 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		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		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>207 450,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>212 450,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	-6 000,00	19 500,00		
		4220	Zakup środków żywności		130 000,00	5 000,00	135 000,00		
		4260	Zakup energii		22 000,00		22 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 000,00	7 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 000,00	13 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		10 000,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>207 450,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>212 450,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 z dnia 8.05.2017

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 z dnia 13.10.2017

## Przedszkole Nr 3

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		66 000,00		66 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		110 000,00	10 000,00	120 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00		2 500,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>182 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>192 950,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 850,00		4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00		23 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	10 000,00	120 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		12 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>182 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>192 950,00</b>		<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 z dnia 13.10.2017

## Przedszkole Nr 8

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		84 000,00		84 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	28 000,00	178 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00		2 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		2 000,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>242 250,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>270 250,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 950,00		4 950,00	4 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 300,00		28 300,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00	28 000,00	178 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00		20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		900,00		900,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>242 250,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>270 250,00</b>		<b>0,00</b>

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 z dnia 13.10.2017

## Przedszkole Nr 10

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		95 000,00	55 000,00	150 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00		150 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00		
		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		3 000,00		3 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00		500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		200,00		
			<b>RAZEM</b>		<b>251 950,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>306 950,00</b>		
					<b>Wydatki</b>				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			<b>WYDATKI</b>						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 050,00		4 050,00	4 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00		26 000,00		
		4220	Zakup środków żywności		150 000,00	55 000,00	205 000,00		
		4260	Zakup energii		25 000,00		25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00		28 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki		800,00		800,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>251 950,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>306 950,00</b>	<b>0,00</b>	

Podstawa: Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 z dnia 13.10.2017