

**UCHWAŁA NR XXXIX/590/18
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 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 przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018” tabele o tytułach „Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego” i „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 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 252.584.465,19 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 278.144.497,37 zł; |
| 3) deficytem budżetowym w wysokości | (-) 25.560.032,18 zł. |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. 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
630			Turystyka	2 750 726,00	250 000,00	3 000 726,00
	63095		Pozostała działalność	2 750 726,00	250 000,00	3 000 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				252 334 465,19	250 000,00	252 584 465,19

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 963 521,17	341 861,89	38 305 383,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00	17 202,64	26 721,64
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 519,00	17 202,64	26 721,64
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	9 519,00	17 202,64	26 721,64
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 519,00	17 202,64	26 721,64
	60016		Drogi publiczne gminne	22 550 125,69	91 688,28	22 641 813,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270 000,00	60 000,00	10 330 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	20 000,00	30 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Perłowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 270 000,00	60 000,00	10 330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 000,00	34 000,00	3 990 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 156 000,00	34 000,00	1 190 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 956 000,00	34 000,00	3 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 000,00	6 000,00	710 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	204 000,00	6 000,00	210 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	704 000,00	6 000,00	710 000,00
		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	37 125,69	-8 311,72	28 813,97
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	37 125,69	-8 311,72	28 813,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	37 125,69	-8 311,72	28 813,97
	60017		Drogi wewnętrzne	5 463 876,48	232 970,97	5 696 847,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 659,21	-540 084,22	815 574,99
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	713 739,18	-540 084,22	173 654,96
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 355 659,21	-540 084,22	815 574,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 578,72	-1 413 242,59	1 093 336,13
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	1 586 557,98	-1 413 242,59	173 315,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 506 578,72	-1 413 242,59	1 093 336,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 638,55	-266 815,45	644 823,10
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	577 028,52	-266 815,45	310 213,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	911 638,55	-266 815,45	644 823,10

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 712,23	458 712,23
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	0,00	458 712,23	458 712,23
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	458 712,23	458 712,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 515 545,32	1 515 545,32
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	0,00	1 515 545,32	1 515 545,32
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 515 545,32	1 515 545,32
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 855,68	478 855,68
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	0,00	478 855,68	478 855,68
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	478 855,68	478 855,68
630		Turystyka	13 452 202,43	5 650 421,41	19 102 623,84
	63095	Pozostała działalność	13 452 202,43	5 650 421,41	19 102 623,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	250 000,00	252 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	250 000,00	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583 170,10	3 746 526,10	9 329 696,20
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	3 743 170,10	3 746 526,10	7 489 696,20
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 583 170,10	3 746 526,10	9 329 696,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474 227,48	1 230 141,55	7 704 369,03
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	6 045 227,48	659 215,79	6 704 443,27
		Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	429 000,00	570 925,76	999 925,76
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 474 227,48	1 230 141,55	7 704 369,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 804,85	423 753,76	1 721 558,61
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	1 066 804,85	116 332,20	1 183 137,05
		Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	231 000,00	307 421,56	538 421,56
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 297 804,85	423 753,76	1 721 558,61
757		Obsługa długu publicznego	3 665 177,77	-222 500,00	3 442 677,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 700,00	-222 500,00	525 200,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	741 900,00	-222 500,00	519 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	741 900,00	-222 500,00	519 400,00
758		Różne rozliczenia	2 675 000,00	150 000,00	2 825 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 640 000,00	150 000,00	2 790 000,00
	4810	Rezerwy	2 040 000,00	150 000,00	2 190 000,00
		Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 040 000,00	150 000,00	2 190 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 599 375,44	437 753,26	69 037 128,70
	80101	Szkoły podstawowe	31 030 606,92	384 817,26	31 415 424,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 050,00	8 000,00	434 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	67 800,00	8 000,00	75 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 400,00	384 817,26	551 217,26
		Szkoła Podstawowa Nr 4	20 000,00	384 817,26	404 817,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		Zakupy majątkowe	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	58 000,00	-8 000,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 537,40	-4 365,00	1 938 172,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 218,83	-3 650,00	1 176 568,83
		Szkoła Podstawowa Nr 9	277 475,00	-3 650,00	273 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 353,04	-625,00	216 728,04
		Szkoła Podstawowa Nr 9	51 460,00	-625,00	50 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 002,68	-90,00	30 912,68
		Szkoła Podstawowa Nr 9	7 370,00	-90,00	7 280,00

80104		Przedszkola	15 871 790,35	-34 385,00	15 837 405,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 008 393,74	-27 500,00	6 980 893,74
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	997 269,81	-27 500,00	969 769,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 818,32	-4 730,00	1 318 088,32
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	187 609,91	-4 730,00	182 879,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 535,74	-715,00	187 820,74
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	26 739,05	-715,00	26 024,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 554,51	-1 440,00	515 114,51
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	68 741,25	-1 440,00	67 301,25
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	2 285 668,26	31 390,00	2 317 058,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 492,04	25 000,00	814 492,04
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 772,52	4 300,00	152 072,52
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	4 300,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 033,20	650,00	21 683,20
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	650,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 631,45	1 440,00	53 071,45
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	1 440,00	1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 244 625,42	-6 218,00	3 238 407,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 123,18	-5 200,00	2 205 923,18
		Szkoła Podstawowa Nr 9	146 219,00	-5 200,00	141 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 164,92	-890,00	408 274,92
		Szkoła Podstawowa Nr 9	27 140,00	-890,00	26 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 210,32	-128,00	58 082,32
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 890,00	-128,00	3 762,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 741,00	6 218,00	682 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	5 200,00	454 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	5 200,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	890,00	86 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	890,00	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	128,00	12 428,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	128,00	128,00
80195		Pozostała działalność	2 689 871,46	60 296,00	2 750 167,46
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	296,00	296,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	296,00	296,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 175,00	51 000,00	142 175,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	78 625,00	51 000,00	129 625,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	76 500,00	51 000,00	127 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	9 000,00	22 875,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	13 875,00	9 000,00	22 875,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	13 500,00	9 000,00	22 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 731 600,00	0,00	2 731 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	-14 830,00	13 770,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	28 600,00	-21 830,00	6 770,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	930,00	930,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	930,00	930,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 100,00	3 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	3 100,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 800,00	46 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	3 300,00	3 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 500,00	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 061,00	1 295,00	205 356,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	1 295,00	1 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 492,00	1 771,00	45 263,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	221,00	221,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 100,00	1 550,00	21 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	252,00	5 834,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	32,00	32,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 300,00	220,00	2 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 548,00	15 812,00	180 360,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	101 548,00	15 812,00	117 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 498,00	-18 003,79	70 494,21
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	5 618,21	5 618,21
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	2 100,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	2 100,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	10 500,00	10 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	69 925,00	-43 972,00	25 953,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	100,00	25 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 131,79	16 131,79
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	731,79	731,79
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	6 250,00	6 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	4 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	4 330,00	4 330,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	820,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 532,00	-13 358,00	429 174,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	5 150,00	5 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	4 502,00	4 502,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 590,00	4 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 200,00	1 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	4 080,00	4 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	260 060,00	-36 880,00	223 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 000,00	-4 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 333,48	7 360,00	2 302 693,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 865,92	7 360,00	288 225,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 209,38	6 150,00	105 359,38
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	3 650,00	3 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 524,09	1 055,00	18 579,09
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	601,65	430,00	1 031,65
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	625,00	625,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 496,50	155,00	2 651,50
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	85,75	65,00	150,75
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	90,00	90,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 729 457,88	81 620,66	27 811 078,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 336 253,48	-8 379,34	5 327 874,14
	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	37 427,70	-8 379,34	29 048,36
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	37 427,70	-8 379,34	29 048,36
		Urząd Miasta Kołobrzeg	37 427,70	-8 379,34	29 048,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 001,80	90 000,00	3 630 001,80
	4260	Zakup energii	1 360 000,00	2 000,00	1 362 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 360 000,00	2 000,00	1 362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532 040,00	88 000,00	1 620 040,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 532 040,00	88 000,00	1 620 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 809 303,76	-4 845 503,76	6 963 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 527 503,76	-4 845 503,76	682 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 159,23	-958 159,23	145 000,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	1 058 159,23	-958 159,23	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 103 159,23	-958 159,23	145 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 344,53	-887 344,53	0,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	887 344,53	-887 344,53	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	887 344,53	-887 344,53	0,00
Razem:			276 543 483,91	1 601 013,46	278 144 497,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/590/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	252 584 465,19	zł
<i>dochody bieżące</i>	218 227 102,39	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	34 357 362,80	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 068 000,00	
Planowane wydatki, w tym	278 144 497,37	zł
<i>wydatki bieżące</i>	215 358 448,93	
<i>wydatki majątkowe</i>	62 786 048,44	
Deficyt budżetowy	-25 560 032,18	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	2 868 653,46	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		252 584 465,19	
	Wydatki			278 144 497,37
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		38 080 032,18	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 182 423,67	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	3 182 423,67		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
950	wolne środki	34 418 088,51		
	Wolne środki angażowane w budżecie		34 418 088,51	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	22 377 608,51		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	12 040 480,00		
	ROZCHODY			12 520 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 520 000,00
	RAZEM		290 664 497,37	290 664 497,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/590/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6309	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	26 721,64
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00
Ogółem					486 721,64

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	800,00
2		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	37 125,69
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00
6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00

7	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
8		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
9		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
10		80195		Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	296,00
11	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
12		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	3 000,00
13		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00
14		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
15	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	800,00
16	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
17		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
18	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
19			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	99 879,11
20			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	17 625,73
21		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	37 427,70
22		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00
Ogółem					1 048 806,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/590/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 stycznia 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. 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		2018
Zadania ogółem (w tym):		34 071 888,44
	Środki własne kwalifikowalne	4 563 346,21
	Środki własne niekwalifikowalne	10 071 502,91
	Środki unijne	19 437 039,32
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 107 064,60
	Środki własne kwalifikowalne	259 147,04
	Środki własne niekwalifikowalne	379 417,69
	Środki unijne	1 468 499,87
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 546 550,80
	Środki własne kwalifikowalne	334 610,03
	Środki własne niekwalifikowalne	291 920,03
	Środki unijne	920 020,74
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 110 296,65
	Środki własne kwalifikowalne	789 068,75
	Środki własne niekwalifikowalne	632 367,19
	Środki unijne	1 688 860,71
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 420 274,14
	Środki własne kwalifikowalne	230 232,23
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 478 813,97
Środki własne kwalifikowalne		238 813,97
Środki własne niekwalifikowalne		50 000,00
Środki unijne		1 190 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00
Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		566 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 578 347,32
Środki własne kwalifikowalne		538 421,56
Środki własne niekwalifikowalne		40 000,00
Środki unijne		999 925,76
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64
Środki własne kwalifikowalne		26 721,64
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 400 000,00
Środki własne kwalifikowalne		500 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		1 100 000,00
Środki unijne		2 800 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00
Środki własne kwalifikowalne		40 007,00
Środki własne niekwalifikowalne		25 300,00
Środki unijne		69 993,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 377 276,52
Środki własne kwalifikowalne		1 183 137,05
Środki własne niekwalifikowalne		7 489 696,20
Środki unijne		6 704 443,27
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		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
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80
	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80
	Środki unijne	47 311,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		447 241,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	447 241,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		446 740,00
	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 729,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 865,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		484 871,40
	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 864,30
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		633 963,60
	Środki własne kwalifikowalne	156 055,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	477 908,22
	Dotacje z budżetu państwa	