

**UCHWAŁA NR XLVIII.../22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 23 lutego 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochody budżetu w kwocie:	317 014 117,59 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	265 273 718,68 zł
b) dochody majątkowe	51 740 398,91 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	327 014 117,59 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	259 005 803,61 zł
b) wydatki majątkowe	68 008 313,98 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: **-10 000 000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. (art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	8 401 620,04 zł
--	-----------------

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych: 8 401 620,04 zł

2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 598 379,96 zł
--	-----------------

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

1) przychody przeznaczone na sfinansowanie:	13 650 000,00 zł
a) <i>deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i>	10 000 000,00 zł

b) rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały

3 650 000,00 zł

- 2) **rozchody** przeznaczone na lokaty terminowe (środki na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 UoFP):

3 650 000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

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

„§ 16c. Ustala się plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 24”.

§ 13. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 741 694,00	0,01	20 741 694,01
	60016		Drogi publiczne gminne	13 264 394,00	0,01	13 264 394,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 254 294,00	0,01	13 254 294,01
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu"	0,00	0,01	0,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 254 294,00	0,01	13 254 294,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 679 772,00	11 358 134,00	40 037 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 785 672,00	11 348 134,00	30 133 806,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 120 177,00	11 348 134,00	23 468 311,00
			Sprzedaż lokali użytkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Sprzedaż nieruchomości	11 820 177,00	11 338 134,00	23 158 311,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 120 177,00	11 348 134,00	23 468 311,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 894 100,00	10 000,00	9 904 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	587 592,00	99 999,00	687 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 840,00	99 999,00	201 839,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 999,00	99 999,00
			Grant w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	0,00	99 999,00	99 999,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	99 999,00	99 999,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	390,00	58 390,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	390,00	8 390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	390,00	390,00
			Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	390,00	390,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	390,00	390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 775 021,00	47 355,60	24 822 376,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 475 221,00	47 355,60	24 522 576,60
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 990,70	9 990,70
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	9 990,70	9 990,70
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 990,70	9 990,70
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 364,90	37 364,90
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	37 364,90	37 364,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	37 364,90	37 364,90
Razem:				305 508 238,98	11 505 878,61	317 014 117,59

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	15 000,00	15 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	42 603 878,00	15 222,00	42 619 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 431 878,00	15 222,00	29 447 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Gminy Ustronie Morskie - remont drogi w Bagiczu</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 457 000,00	-25 000,00	6 432 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 457 000,00	-25 000,00	6 432 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 502,00	-3 502,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 502,00	-3 502,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	876,00	-876,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	876,00	-876,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351 000,00	-50 400,00	21 300 600,00
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego</i>	114 000,00	-11 600,00	102 400,00
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego</i>	183 000,00	-38 800,00	144 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 351 000,00	-50 400,00	21 300 600,00
630			Turystyka	9 816 000,00	-15 706,68	9 800 293,32
	63095		Pozostała działalność	9 816 000,00	-15 706,68	9 800 293,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 400,00	-15 706,68	5 080 693,32
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	4 496 400,00	-15 706,68	4 480 693,32
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 096 400,00	-15 706,68	5 080 693,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 439 202,00	1 480 798,00	15 920 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 202,00	-43 202,00	705 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 639,00	-11 639,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 639,00	-11 639,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 363,00	-7 363,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 363,00	-7 363,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	-8 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 691 000,00	1 524 000,00	15 215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 724 000,00	2 224 000,00
			<i>Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 724 000,00</i>	<i>2 224 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	1 724 000,00	2 224 000,00
750			Administracja publiczna	32 369 473,78	99 999,00	32 469 472,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 351 457,78	99 999,00	28 451 456,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 999,00	74 999,00
			<i>Projekt "Cyfrowa gmina" - doposażenie Urzędu Miasta w sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, osprzęt, wyposażenie audio-video, skanery do digitalizacji i archiwizacji dokumentów</i>	<i>0,00</i>	<i>74 999,00</i>	<i>74 999,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	74 999,00	74 999,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			<i>Projekt "Cyfrowa gmina" - doposażenie Urzędu Miasta w sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, osprzęt, wyposażenie audio-video, skanery do digitalizacji i archiwizacji dokumentów</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 250,00	-307 050,00	637 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	-12 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 700,00	-200,00	29 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200,00	-200,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 850,00	-294 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-12 500,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 500,00	-12 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	-45 700,00	0,00
				<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	<i>35 700,00</i>	<i>-35 700,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	45 700,00	-45 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-55 000,00	0,00
				<i>7 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	<i>48 000,00</i>	<i>-48 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 000,00	-55 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-20 000,00	0,00
				<i>16 000,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-800,00	0,00
			<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	<i>800,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800,00	-800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	-159 850,00	0,00
			<i>Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Monitoring TV miasta</i>	<i>99 850,00</i>	<i>-99 850,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	159 850,00	-159 850,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	2 087 107,27	505 000,00	2 592 107,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	435 000,00	505 000,00	940 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	505 000,00	925 000,00
			<i>Obligacje 2020 r.</i>	<i>420 000,00</i>	<i>505 000,00</i>	<i>925 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	420 000,00	505 000,00	925 000,00
758			Różne rozliczenia	6 687 709,71	1 650 318,29	8 338 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 100,00	-505 000,00	179 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-505 000,00	145 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	650 000,00	-505 000,00	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 003 609,71	2 155 318,29	8 158 928,00
		4810	Rezerwy	4 719 509,71	2 155 318,29	6 874 828,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>359 681,71</i>	<i>2 155 318,29</i>	<i>2 515 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 719 509,71	2 155 318,29	6 874 828,00
852			Pomoc społeczna	16 224 947,72	1 809 298,00	18 034 245,72
	85202		Domy pomocy społecznej	4 017 702,00	1 809 298,00	5 827 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 017 702,00	1 809 298,00	5 827 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 017 702,00	1 809 298,00	5 827 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 952 639,00	-326 000,00	47 626 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 426 116,00	-301 000,00	2 125 116,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-300 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 647 880,00	-25 000,00	5 622 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970 980,00	-25 000,00	3 945 980,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 970 980,00	-25 000,00	3 945 980,00
926			Kultura fizyczna	15 636 531,00	-1 000,00	15 635 531,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 606 750,00	-1 000,00	3 605 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				322 088 238,98	4 925 878,61	327 014 117,59

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 650 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 051 620,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 598 379,96
Rozchody ogółem:			3 650 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.**

DOCHODY	
Dział - rozdział - paragraf	Plan dochodów
1	2
756 - 75618 - § 0480	2 500 000,00
756 - 75619 - § 0270	0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 032 700,00
RAZEM środki do wykorzystania	4 532 700,00

WYDATKI		4 532 700,00											
Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	4 464 500,00	2 064 500,00	1 282 252,00	584 404,71	697 847,29	782 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		3 797 248,00	1 397 248,00	615 000,00	187 100,00	427 900,00	782 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 175 148,00	1 175 148,00	392 900,00	83 200,00	309 700,00	782 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		570 415,81	570 415,81	570 415,81	397 304,71	173 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	0,00	96 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	0,00	26 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	0,00	2 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		4 532 700,00	2 132 700,00	1 321 452,00	584 404,71	737 047,29	811 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Ustronie Morskie - remont drogi w Bagiczu	100 000,00
2	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
3	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00
4	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
5	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
6	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000,00
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu	87 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	55 000,00
7	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661,00
8	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego:	1 451 750,00
				Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	889 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	69 750,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo	100 000,00
				Macierz dyskowa	63 000,00
				Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00
RAZEM:					2 280 411,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVIII.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 026 000,00	- 50 400,00	22 975 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 451 000,00	- 50 400,00	21 400 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 351 000,00	- 50 400,00	21 300 600,00
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego</i>	114 000,00	- 11 600,00	102 400,00
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego</i>	183 000,00	- 38 800,00	144 200,00
630			Turystyka	9 700 000,00	- 15 706,68	9 684 293,32
	63095		Pozostała działalność	9 700 000,00	- 15 706,68	9 684 293,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 096 400,00	- 15 706,68	5 080 693,32
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 496 400,00	- 15 706,68	4 480 693,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	1 724 000,00	2 475 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	651 000,00	1 724 000,00	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 724 000,00	2 224 000,00
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	1 724 000,00	2 224 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 850,00	- 159 850,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	159 850,00	- 159 850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 850,00	- 159 850,00	0,00
			Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Monitoring TV miasta	99 850,00	- 99 850,00	0,00
Razem				66 510 270,66	1 498 043,32	68 008 313,98

Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 1.01.2022 r. - 22.02.2022 r. - zarządzenie Nr 9/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 746 000,00	1 280 000,00	23 026 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 246 000,00	1 205 000,00	21 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 146 000,00	1 205 000,00	21 351 000,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Przebudowa ul. Akacyjnej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Bogusława X	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa ul. Brzeskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Bzów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Chodkiewicza	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Głogowej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ul. Jodłowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Komandorskiej i ul. Partyzantów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Okopowej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Pierwszych Osadników	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Różanej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Skoczylasa	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Słowiczej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Świerkowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Wąskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Wczasowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Wielkopolskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	75 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	75 000,00	1 325 000,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Przebudowa mostu nad Kanałem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	0,00	75 000,00	75 000,00

630			Turystyka	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 991,00	- 349 591,00	5 096 400,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	- 349 591,00	4 496 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 949,00	349 591,00	690 540,00
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	340 949,00	349 591,00	690 540,00
750			Administracja publiczna	280 000,00	259 850,00	539 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	259 850,00	539 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	259 850,00	309 850,00
			Budżet Obywatelski: "Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego"	0,00	60 000,00	60 000,00
			Monitoring telewizyjny miasta	0,00	99 850,00	99 850,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	3 420 000,00	- 2 135 900,00	1 284 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 420 000,00	- 2 135 900,00	1 284 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 420 000,00	- 2 135 900,00	1 284 100,00
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	3 000 000,00	- 2 135 900,00	864 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 125 495,00	1 169 520,66	3 295 015,66
	80101		Szkoły podstawowe	1 668 495,00	1 169 520,66	2 838 015,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 495,00	100 005,00	1 768 500,00
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	468 495,00	5,00	468 500,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kołobrzegu (Podczele)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 069 515,66	1 069 515,66
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 1	0,00	107 100,00	107 100,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 3	0,00	153 300,00	153 300,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 4	0,00	138 900,00	138 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 5	0,00	99 315,66	99 315,66
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 6	0,00	234 900,00	234 900,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 7	0,00	166 500,00	166 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 8	0,00	109 500,00	109 500,00
			"Laboratoria przyszłości" (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - SP 9	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 153 805,00	640 900,00	11 794 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	50 000,00	750 000,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Odwodnienie terenu na Os. Ogrody	0,00	50 000,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 000,00	530 900,00	1 623 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	530 900,00	1 623 900,00
			Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	1 093 000,00	530 900,00	1 623 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 134 460,00	60 000,00	2 194 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 460,00	60 000,00	1 671 460,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Plac Muzyków (etap II)	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423 000,00	15 000,00	4 438 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	15 000,00	4 015 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 000 000,00	15 000,00	4 015 000,00
			<i>Dokumentacja projektowa na zadaniu:</i>			
			Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				65 280 900,00	1 229 370,66	66 510 270,66

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

Zadania ogółem, w tym:		17 728 522,84
	Środki własne kwalifikowalne	1 948 824,49
	Środki własne niekwalifikowalne	5 796 400,00
	Środki unijne	9 914 932,65
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
Wydatki bieżące		2 385 177,84
Wydatki majątkowe		15 343 345,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		9 100 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	690 540,00
	Dotacje z Budżetu Państwa (niekwalifikowalne)	4 496 400,00
	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		99 999,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	99 999,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
w tym:		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
w tym:		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
w tym:		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:		457 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	336 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:		890 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		56 744,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		42 550,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7
w tym:		45 990,95
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)
w tym:		3 360,00
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		513 824,40
	Środki własne kwalifikowalne	25 691,22
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	436 750,74
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		339 812,49
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		5 786 345,00
	Środki własne kwalifikowalne	672 952,00
	Środki własne niekwalifikowalne	1 300 000,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVII/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 21 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
750	75023	6050	Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego	60 000,00
900	90015	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogórdzkiej	50 160,00
900	90015	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	61 300,00
926	92601	6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	400 000,00
RAZEM:				571 460,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,28
2021					
DOCHODY 2021 r.					1 250 213,28
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,28
WYDATKI 2021 r.					0,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :					1 250 213,28
2022					
DOCHODY 2022 r.					0,01
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,01
WYDATKI 2022 r.					1 250 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,28
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLVII/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 23 lutego 2022 r.
wprowadzający
załącznik nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY						
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - refundacja	0,00	390,00	390,00
Razem				0,00	390,00	390,00
WYDATKI						
851	85195	4300	Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00

W ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", nie ujęto po stronie wydatków kwoty 390,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 390,00 zł, dotyczą bowiem wydatku poniesionego 30 grudnia 2021 r. **ze środków własnych**. Złożenie wniosku o refundację oraz faktyczne otrzymanie powyższej kwoty, nastąpiło dopiero w 2022 r. Tym samym, nie ma podstaw do wykazania w budżecie 2022 roku wydatku, jako poniesionego **ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Uzasadnienie na dzień 23 lutego 2022 r.

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

- Zwiększa się dochody o łączną kwotę 11 505 878,61 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 120 379,70 zł, a dochody majątkowe o kwotę 11 385 498,91 zł, w tym:

Zmiany w Dochodach

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:			
600	Transport i łączność	0,01	Dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu” - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - korekta o 0,01 zł (zgodnie z aneksem nr 1 z dn. 2.12.2021 r. do umowy nr 32/2021/A/59 zawartej w dn. 8.10.2021 r. środki miały być przekazane do końca grudnia 2021 r., a faktyczny wpływ na rachunek bankowy nastąpił 3.01.2022 r.)
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 348 134,00	Sprzedaż gruntów – zwiększenie planu do wykonania dochodów netto (11 338 134,00 zł) Sprzedaż lokali użytkowych – zwiększenie planu do wykonania dochodów (10 000,00 zł)
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	Zwroty nadpłat do faktur korygujących - rozliczenie mediów (KTBS)
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 999,00	Grant w projekcie „Cyfrowa gmina” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia; realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię Covid-19 w latach 2020/2021
851	Ochrona zdrowia <i>(Pozostała działalność)</i>	390,00	Refundacja za grudzień 2021 r. za dowóz osób na szczepienia przeciw SARS-CoV-2
900	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 355,60	Refundacja środków za okres 1.09.-30.11.2021 r. dot. zadania „Budowa PSZOK”

- Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4 925 878,61 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę 3 427 835,29 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 1 498 043,32 zł, w tym:

Zmiany w Wydatkach

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 6 do uchwały. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniami).			
Kwota ogólna zmian wynosi:		1 498 043,32	Zmiany dot. zadań: Urządzenia przestrzeni miejskiej – Rondo Powstania Warszawskiego (- 11 600,00 zł), Urządzenia przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego (- 38 800,00 zł), Przebudowy promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (- 15 706,68 zł), Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych (+1 724 000,00 zł), Budżetu Obywatelskiego: „Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” (- 60 000,00 zł), Monitoring TV miasta (- 99 850,00 zł).

2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.			
500	Handel (Pozostała działalność)	15 000,00	Zmiana w związku z ustawą o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nadzorem i obsługą miejsc do handlu dla rolników i ich domowników na działce nr 276/1, obręb 11 przez MZZDiOŚ w Kołobrzegu) - przeniesienie z rozdziału 70005.
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)	100 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Ustronie Morskie na zadanie dotyczące remontu drogi w Bagiczu.
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	-215 000,00	Przeniesienie środków do wydatków majątkowych w związku z modernizacją zasobów mieszkaniowych gminy, w tym kontynuacją programu zmiany ogrzewania lokali z paliwa stałego na gazowe oraz przeniesienie środków zgodnie z uzasadnieniem w dziale 500.
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	99 999,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków dot. grantu w projekcie „Cyfrowa gmina” (szczegóły w uzasadnieniu dochodów dz. 750). Środki przeznaczone na doposażenie w sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy, wyposażenie w sprzęt audio-video, skanery umożliwiające digitalizację i archiwizację dokumentów.
757	Obsługa długu publicznego (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki)	505 000,00	Przeniesienie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z piątą podwyżką stóp procentowych (od października 2021 r. z 0,25% do 2,75% wg stanu na dzień 8.02.2022 r.)
758	Różne rozliczenia (Różne rozliczenia finansowe)	-505 000,00	
	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	2 155 318,29	Zwiększenie środków w związku z ich rozdysponowaniem w okresie od 1 do 24 stycznia 2022 r. (Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 24.01.2022 r.). Środki były rozdysponowane:
<p>a) do działu 750, rozdziału 75023, § 3020 na kwotę 12 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody w sezonie letnim)</p> <p>b) do działu 750, rozdziału 75023, kwotę 662 336,68 zł oraz do działu 925, rozdziału 92503 kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie planu, na właściwym rozdziale wydatków podmiotowych, w poszczególnych paragrafach, w związku z wdrażaniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych</p> <p>c) do działu 754, rozdziału 75495, § 4300 na kwotę 10 800,00 zł, na kontynuację zadań związanych z pogotowiem ds. zwierząt łownych – Wydział Zarządzania Kryzysowego</p> <p>d) do działu 801, na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 (kwota 1 069 515,66 zł)</p> <p>e) do działu 801, na realizację zadania „Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania” – Szkoła Podstawowa Nr 7 i Centrum Usług Wspólnych (kwota 49 350,95 zł)</p> <p>f) do działu 801, na realizację pozostałych zadań szkół w ramach bieżącej działalności – zgodnie ze składanymi wnioskami jednostek oświatowych o zabezpieczenie planów wydatków (kwota 169 315,00 zł)</p> <p>g) do działu 851, rozdziału 85195, § 4300 na kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych</p> <p>h) do działu 900, rozdziału 90004, § 4300 na realizację zadania „Utrzymanie terenów zieleni miasta na lata 2022-2024” – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (kwota 127 000,00 zł)</p>			
852	Pomoc społeczna (Domy pomocy społecznej)	1 809 298,00	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kołobrzegu w Domach Pomocy Społecznej.

600	4300	Drogi publiczne gminne	-25 000,00	W ramach zmian dokonanych Zarządzeniem nr 9/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 24.01.2022 r. w planie wydatków budżetowych, zabezpieczono kwoty w odpowiednich rozdziałach - wykazanych w § 1 pkt 1 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) - czyli w obszarach objętych Systemem Monitorowania Usług Publicznych . Działanie to miało na celu rozgranaczyć plan w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg, na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz na wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych według ustalonego prawnie katalogu rozdziałów. W związku z trwającym rokiem budżetowym i ciągłym wydatkowaniem środków, takie dostosowanie planu musiało nastąpić jak najszybciej, m.in. dla przejrzystości zapisów w ewidencji księgowej. Obecna korekta budżetu polega na zmniejszeniu wydatków wcześniej zabezpieczonych ww. zarządzeniem na łączną kwotę 712 336,68 zł.
	4430		-5 000,00	
	4510		-350,00	
	4510		-3 000,00	
	4510		-152,00	
	4590		-876,00	
630	6050	Turystyka (Pozostała działalność)	-15 706,68	
700	4500	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 200,00	
	4510		-11 639,00	
	4520		-7 363,00	
	4610		-8 000,00	
754	4430	Ochotnicze straże pożarne	-12 000,00	
	4510	Obrona cywilna	-200,00	
	4210	Straż gminna (miejska)	-12 500,00	
	4270		-10 000,00	
	4270		-35 700,00	
	4300		-7 000,00	
	4300		-48 000,00	
	4390		-1 000,00	
	4430		-16 000,00	
	4430		-4 000,00	
	4520		-800,00	
6050	-159 850,00			
900	4510	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-300 000,00	
	4520		-1 000,00	
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-25 000,00	
926	4430	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00	

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy wynik budżetu uległ kolejnemu zmniejszeniu z kwoty (-) 16 580 000,00 zł do kwoty (-) 10 000 000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych (8 401 620,04 zł),
- środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (1 598 379,96 zł).

4. Wynik bieżący budżetu:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę.

Proponowana zmiana budżetu zmniejsza o kwotę 3 307 455,59 zł wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 9 575 370,66 zł do kwoty 6 267 915,07 zł. Podkreślić należy, że na zmiany generalnie wpływ mają: inflacja utrzymująca się na poziomie 9% (w sierpniu może wynieść 10%) oraz podwyżki stóp procentowych z 1,75% do 2,25% (przewidywany wzrost może nastąpić do poziomu 4%).

5. Przychody i rozchody budżetu ulegają następującej zmianie:

W zakresie przychodów, w związku ze zmniejszeniem deficytowego wyniku budżetu, zmniejszeniu ulega zaangażowanie środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z kwoty 18 631 620,04 zł do kwoty 12 051 620,04 zł). Bez zmiany pozostaje wykorzystanie środków pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Przychody budżetu ustala się na łączną kwotę 13 650 000,00 zł, z których kwotę 3 650 000,00 zł przeznacza się na krótkoterminową lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (data wpływu na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg - 2 kwietnia 2021 r.) Przewiduje się, że niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w latach 2022-2023. Przed zakończeniem 2022 r., tj. po rozwiązaniu lokaty, część środków zostanie wprowadzona do budżetu 2023 r. z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji wydatku majątkowego. Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.