

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019r. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 243.423.785,15 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 275.655.506,57 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 32.231.721,42 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 7. 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	5 659 747,24	-1 583 154,14	4 076 593,10
	60017		Drogi wewnętrzne	2 294 053,80	-1 583 154,14	710 899,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 980 053,80	-1 583 154,14	396 899,66
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” Urząd Miasta Kołobrzeg	1 583 154,14	-1 583 154,14	0,00
				1 980 053,80	-1 583 154,14	396 899,66
630			Turystyka	4 348 773,02	-1 931 017,72	2 417 755,30
	63095		Pozostała działalność	4 348 773,02	-1 931 017,72	2 417 755,30
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 348 773,02	-1 931 017,72	2 417 755,30
			Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	215 745,00	-215 745,00	0,00
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry Urząd Miasta Kołobrzeg	1 715 272,72	-1 715 272,72	0,00
				4 348 773,02	-1 931 017,72	2 417 755,30
758			Różne rozliczenia	46 914 165,48	1 239 519,00	48 153 684,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 298 606,00	1 239 519,00	32 538 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Urząd Miasta Kołobrzeg	31 298 606,00	1 239 519,00	32 538 125,00
				31 298 606,00	1 239 519,00	32 538 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 266 014,04	229 557,16	8 495 571,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 948 818,49	229 557,16	8 178 375,65
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 486 574,67	229 557,16	1 716 131,83
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP Urząd Miasta Kołobrzeg	1 486 574,67	229 557,16	1 716 131,83
				1 486 574,67	229 557,16	1 716 131,83
Razem:				245 468 880,85	-2 045 095,70	243 423 785,15

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	4 500 000,00	2 251 985,64	6 751 985,64
	50095		Pozostała działalność	4 500 000,00	2 251 985,64	6 751 985,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	2 209 720,89	5 248 720,89
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	3 039 000,00	2 209 720,89	5 248 720,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 039 000,00	2 209 720,89	5 248 720,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 634,00	26 893,06	956 527,06
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	929 634,00	26 893,06	956 527,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	929 634,00	26 893,06	956 527,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 366,00	15 371,69	546 737,69
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	531 366,00	15 371,69	546 737,69
			Urząd Miasta Kołobrzeg	531 366,00	15 371,69	546 737,69
600			Transport i łączność	33 047 632,77	850 000,00	33 897 632,77
	60016		Drogi publiczne gminne	22 707 632,77	700 000,00	23 407 632,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725 000,00	700 000,00	14 425 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	135 000,00	450 000,00	585 000,00
			Przebudowa ul. Basztowej	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
			Przebudowa ul. Perłowej	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 725 000,00	700 000,00	14 425 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 810 000,00	150 000,00	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	150 000,00	1 290 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	350 000,00	250 000,00	600 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 140 000,00	150 000,00	1 290 000,00
630			Turystyka	4 210 533,57	150 000,00	4 360 533,57
	63095		Pozostała działalność	4 210 533,57	150 000,00	4 360 533,57
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	550 000,00	150 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 089 750,00	-150 000,00	4 939 750,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 655 400,00	-150 000,00	2 505 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-150 000,00	50 000,00

801		Oświata i wychowanie	74 089 392,47	-4 480 000,00	69 609 392,47
	80101	Szkoły podstawowe	34 228 979,97	15 000,00	34 243 979,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 340,97	15 000,00	550 340,97
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	505 340,97	15 000,00	520 340,97
		Urząd Miasta Kołobrzeg	535 340,97	15 000,00	550 340,97
	80104	Przedszkola	22 096 797,00	-4 500 000,00	17 596 797,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	-4 500 000,00	1 500 000,00
		Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	-4 500 000,00	1 500 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000 000,00	-4 500 000,00	1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 372 271,50	5 000,00	2 377 271,50
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	2 500,00	45 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00	2 500,00	2 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 500,00	32 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	31 929 983,71	80 000,00	32 009 983,71
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 124 332,00	80 000,00	2 204 332,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Projekt rozbudowy Żłobka "Krasnał"	0,00	80 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 014 343,30	450 000,00	33 464 343,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 285 825,18	450 000,00	7 735 825,18
		4300 Zakup usług pozostałych	4 471 000,00	70 000,00	4 541 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 471 000,00	70 000,00	4 541 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 301,00	380 000,00	1 729 301,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	299 301,00	380 000,00	679 301,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 349 301,00	380 000,00	1 729 301,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 239 000,00	-5 000,00	8 234 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	-5 000,00	995 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 000,00	-2 500,00	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
Razem:			276 508 520,93	-853 014,36	275 655 506,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/.../19
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 26.02.2019r.
 zmieniający
 Załącznik nr 4
 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

Planowane dochody, w tym:	243 423 785,15	zł
<i>dochody bieżące</i>	228 015 393,36	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	15 408 391,79	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	8 445 000,00	
 Planowane wydatki, w tym	 275 655 506,57	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	225 610 097,34	
<i>wydatki majątkowe</i>	50 045 409,23	
 Deficyt budżetowy	 -32 231 721,42	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	2 405 296,02	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		243 423 785,15	
	Wydatki			275 655 506,57
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		33 923 096,42	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	Splata pożyczki długoterminowej		2 505 520,00	
	Splata pożyczki krótkoterminowej		91 375,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	32 800 304,90		
950	Wolne środki			
	Środki angażowane w budżecie		31 326 201,42	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	31 326 201,42		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
	ROZCHODY			1 691 375,00
	<i>w tym:</i>			
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów			1 600 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		0,00
	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,0%		91 375,00
	R A Z E M		277 346 881,57	277 346 881,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/.../19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 26.02.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. 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**

Lata	2019
Zadania ogółem (w tym):	17 884 056,62
Środki własne kwalifikowalne	1 851 913,76
Środki własne niekwalifikowalne	7 726 139,67
Środki unijne	8 199 169,19
Dotacje z budżetu państwa	106 834,00
Zadanie inwestycyjne (R.50095)	
Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
(w tym):	6 751 985,64
Środki własne kwalifikowalne	546 737,69
Środki własne niekwalifikowalne	5 248 720,89
Środki unijne	956 527,06
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60016)	
""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
(w tym):	1 957 294,55
Środki własne kwalifikowalne	215 252,65
Środki własne niekwalifikowalne	585 000,00
Środki unijne	1 157 041,90
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)	
Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
(w tym):	600 000,00
Środki własne kwalifikowalne	
Środki własne niekwalifikowalne	600 000,00
Środki unijne	
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)	
Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	
Nakłady inwestycyjne (w tym):	730 529,40
Środki własne kwalifikowalne	98 334,28
Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15
Środki unijne	497 560,97
Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
Zadanie inwestycyjne (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
(w tym):		372 013,00
	Środki własne kwalifikowalne	36 701,30
	Środki własne niekwalifikowalne	5 000,00
	Środki unijne	280 764,95
	Dotacje z budżetu państwa	49 546,75
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
(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	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		361 841,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		2 248 124,12
	Środki własne kwalifikowalne	319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne	442 249,62
	Środki unijne	1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki majątkowe (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		2 100 486,97
	Środki własne kwalifikowalne	222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne	679 301,00
	Środki unijne	1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
(w tym):		3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
(w tym):		2 610,60
	Środki własne kwalifikowalne	2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
Wydatki bieżące (R.71004)		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
(w tym):		429 350,00
	Środki własne kwalifikowalne	42 435,00
	Środki własne niekwalifikowalne	5 000,00
	Środki unijne	324 627,75
	Dotacje z budżetu państwa	57 287,25
Wydatki bieżące (R.72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		83 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.75023)		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
(w tym):		17 416,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
(w tym):		118 965,00
	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
(w tym):		414 886,50
	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"
(w tym):		363 034,00
	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		25 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		50 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2019
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		473 482,80
	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		43 954,17
	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		65 906,45
	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		3 338,21
	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

UZASADNIENIE na 26.02.2019r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60017 – zmniejszenie dochodów - refundacji środków UE w kwocie **1.583.154,14 zł**

Dział 630, rozdział 63095 – zmniejszenie dochodów - refundacji środków UE w kwocie **1.931.017,72 zł**

Na realizację zadań wskazanych w zał.1. Wpływ tych środków planowano w roku 2019, a zasiliły one dochody budżetowe jeszcze w roku 2018.

Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie kwoty subwencji oświatowej **1.239.519,00 zł** na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Dział 900, rozdział 90002 – weryfikacja przewidywanej refundacji środków UE na realizację zadania związanego z budową podziemnych i półpodziemnych pojemników na odpady oraz zakup specjalistycznego samochodu realizowanych w ramach projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP” na podstawie przedstawionych do refundacji faktur i zawartych umów. Zwiększenie planu o kwotę **229.557,16 zł**.

WYDATKI

Dział 500, rozdział 50095 – zwiększenie wydatków o **2.251.985,64 zł** na przebudowę targowiska przy ul. Trzebiatowskiej po weryfikacji kosztorysu sporządzonego na podstawie projektu przebudowy.

Dział 600

zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowy dróg i ścieżek rowerowych o kwotę **850.000,00 zł**, w tym.

- **rozdział 60016** zwiększenie na **ul. Perłową o 150.000,00 zł**, na **ul Basztową 100.000,00 zł** i **450.000,00 zł** na zagospodarowanie terenów zielonych przy **alei św. Jana Pawła II** w Kołobrzegu
- **rozdział 60017** zwiększenie na przebudowę ścieżek realizowanych w ramach „Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu o **250.000,00 zł** (kładka rowerowa na Kanale Drzewnym) i zmniejszenie wydatków na wymianę nawierzchni **ścieżki na przedłużeniu ul. Arciszewskiego o 100.000,00 zł**.

Dział 630, rozdział 63095 – zwiększenie planu wydatków remontowych o **150.000,00 zł** w związku z koniecznością utrzymania trwałości projektu „Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu” - środki zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim i ofertą wykonawcy

Dział 754, rozdział 75415 – zmniejszenie potrzeb na projektowanie Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska o **150.000,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 wydatków o **15.000,00 zł** – zabezpieczono środki na realizację zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dział 801, rozdział 80104 – zmniejszenie wydatków o **4.500.000,00 zł** na budowę przedszkola przy ulicy Radomskiej w 2019 i przesunięcie ich w planie WPF na rok 2020 w którym przewidywane są płatności za realizację zadania.

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4 o **5.000,00 zł** na finansowanie potrzeb prowadzenia zespołu Tirlitonki funkcjonującego przy szkole, kosztem **Działu 921, rozdziału 92195** w planie finansowym Urzędu Miasta w ramach którego dotychczas były finansowane.

Dział 855, rozdział 85505 – zaplanowanie wydatków w kwocie **80.000,00 zł** na opracowanie projektu rozbudowy Żłobka „Krasnal”

Dział 900, rozdział 90004

- Zaplanowanie wydatków w kwocie **70.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zaleceń wynikających z decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów oraz związane z nimi nasadzenia zastępcze.
- Zwiększenie wydatków na zadanie Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu o **380.000,00 zł**, zaplanowano środki zgodnie z posiadany, zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim.