

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9i 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 2018 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”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W § 11 Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

„7. Udzielenia pożyczki długoterminowej z budżetu do kwoty **7.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały, przewidzianej do spłaty w latach 2019 - 2023.”.

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

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 252.777.023,39 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 279.516.355,34 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 26.739.331,95 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	39 550,00	43 150,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	39 550,00	39 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 550,00	39 550,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	39 550,00	39 550,00
926			Kultura fizyczna	34 167,12	149 350,15	183 517,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	149 350,15	179 350,15
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	149 350,15	179 350,15
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	149 350,15	179 350,15
Razem:				252 588 123,24	188 900,15	252 777 023,39

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 305 383,06	-6 000,00	38 299 383,06
	60016		Drogi publiczne gminne	22 641 813,97	-6 000,00	22 635 813,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000,00	-6 000,00	6 134 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 140 000,00	-6 000,00	6 134 000,00
630			Turystyka	19 102 623,84	6 000,00	19 108 623,84
	63095		Pozostała działalność	19 102 623,84	6 000,00	19 108 623,84
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 000,00	69 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	63 000,00	6 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	23 430 501,82	86 570,00	23 517 071,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 796,82	86 570,00	643 366,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 231,44	-1 100,00	366 131,44
			Centrum Usług Wspólnych	367 231,44	-1 100,00	366 131,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00	1 100,00	28 140,00
			Centrum Usług Wspólnych	27 040,00	1 100,00	28 140,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 220,00	15 220,00
			Centrum Usług Wspólnych	0,00	15 220,00	15 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	71 350,00	71 350,00
			Centrum Usług Wspólnych	0,00	71 350,00	71 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 161 670,00	4 000,00	4 165 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 460,00	2 460,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 460,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 460,00	5 540,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	-2 460,00	5 540,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 037 128,70	0,00	69 037 128,70
	80104		Przedszkola	15 837 405,35	-5 300,00	15 832 105,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 480,00	-5 300,00	547 180,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	70 240,00	-5 300,00	64 940,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 317 058,26	5 300,00	2 322 358,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 998,00	5 300,00	74 298,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	27 600,00	5 300,00	32 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 750 167,46	0,00	2 750 167,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 068,49	-6 000,00	475 068,49
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8	216 800,00	-6 000,00	210 800,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	216 800,00	-6 000,00	210 800,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 120,00	6 000,00	24 120,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8	18 120,00	6 000,00	24 120,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	18 120,00	6 000,00	24 120,00

		4307	Zakup usług pozostałych	52 542,50	16 300,00	68 842,50
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6	11 040,00	4 400,00	15 440,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	11 040,00	4 400,00	15 440,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1	3 840,00	1 750,00	5 590,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	3 840,00	1 750,00	5 590,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	8 400,00	8 400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	8 400,00	8 400,00
			Program "RÓWNY START" - Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 750,00	1 750,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	7 267,50	1 750,00	9 017,50
		4309	Zakup usług pozostałych	23 807,50	-17 500,00	6 307,50
			Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	17 500,00	-17 500,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 800,00	-17 500,00	300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	300,00	300,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	300,00	300,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	300,00	300,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	300,00	300,00
			Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	300,00	300,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	300,00	300,00
			Program "RÓWNY START" - Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	300,00	300,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 811 078,54	1 277 629,92	29 088 708,46
	90002		Gospodarka odpadami	11 319 155,60	1 126 025,27	12 445 180,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	57 566,00	356 566,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	299 000,00	57 566,00	356 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 424 661,00	-57 566,00	8 367 095,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 424 661,00	-57 566,00	8 367 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 235,12	215 842,12	530 077,24
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	314 235,12	215 842,12	530 077,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	314 235,12	215 842,12	530 077,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 303,69	773 655,66	1 934 959,35
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	1 161 303,69	773 655,66	1 934 959,35
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 161 303,69	773 655,66	1 934 959,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 935,94	136 527,49	341 463,43
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	204 935,94	136 527,49	341 463,43
			Urząd Miasta Kołobrzeg	204 935,94	136 527,49	341 463,43
	90095		Pozostała działalność	3 026 317,00	151 604,65	3 177 921,65
		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	817,00	1 604,65	2 421,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	817,00	1 604,65	2 421,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
			Zakup urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych i małej architektury	60 000,00	150 000,00	210 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	150 000,00	210 000,00
			Razem:	278 148 155,42	1 368 199,92	279 516 355,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/.../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 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:	252 777 023,39	zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>218 419 660,59</i>	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>34 357 362,80</i>	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	<i>18 068 000,00</i>	
 Planowane wydatki, w tym	 279 516 355,34	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>215 454 281,63</i>	
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>64 062 073,71</i>	
 Deficyt budżetowy	 -26 739 331,95	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	<i>2 965 378,96</i>	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		252 777 023,39	
	Wydatki			279 516 355,34
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		46 259 331,95	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		11 361 723,44	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	<i>11 361 723,44</i>		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	<i>0,00</i>		
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>	<i>15 377 608,51</i>		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	<i>19 040 480,00</i>		
	ROZCHODY			19 520 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 520 000,00
991	Pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		7 000 000,00
	R A Z E M		299 036 355,34	299 036 355,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 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 Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie i odstrzał dzików i lisów na terenie miasta.	14 000,00
Ogółem					490 721,64

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"	2 421,65
Ogółem					1 050 410,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 lutego 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 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		2018
Zadania ogółem (w tym):		35 197 923,71
	Środki własne kwalifikowalne	4 682 373,70
	Środki własne niekwalifikowalne	10 287 345,03
	Środki unijne	20 228 204,98
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 233 099,87
	Środki własne kwalifikowalne	395 674,53
	Środki własne niekwalifikowalne	595 259,81
	Środki unijne	2 242 165,53
	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	138 555,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	495 408,22
	Dotacje z budżetu państwa	

UZASADNIENIE na 27.02.2018 r.

DOCHODY

Dział 754, rozdział 75415 i dział 926 rozdział 92604 – zwiększenie dochodów o kwoty odpowiednio 39.550,00 zł i 149.350,15 z rozliczeń dokonanych przez MOSiR za utrzymanie plaż i pasa technicznego oraz nadwyżki środków obrotowych. .

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60016 i dział 630 rozdział 63095 przesunięcia wydatków między działami (+/- 6.000 zł) i paragrafami (+/- 34.000 zł) na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych i kładki dla pieszych nad torami.

Dział 750, rozdział 75085 – zwiększenie wydatków CUW o **86.570,00 zł** w związku z kosztami alokacji siedziby i zwolnienia pomieszczeń na oddziały przedszkolne organizowane w ramach programu Równy Start.

Dział 754, rozdział 75412 – przeniesienie wydatków (+/- 2.460,00 zł) – wyodrębnienie usług medycznych (badania lekarskie członków OSP Tryton)

Dział 754, rozdział 75495 – zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu o **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na odstrzał i wyłapywanie lisów z terenu miasta.

Dział 801, zmiany wydatków polegające na przesunięciach wydatków w ramach planów finansowych jednostek oświatowych realizujących program Równy Start.

Dział 900, rozdział 90002 – przeniesienie wydatków bieżących (+/- 57.566,00 zł) umożliwiające rozstrzygnięcie przetargu i zaciągnięcie zobowiązania na przedsięwzięcie ujęte w WPF tj. zakup pojemników typu dzwon niezbędnych do wdrożenia nowego systemu segregacji odpadów. Oprócz zmian wydatków bieżących zaproponowano zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **1.126.025,27 zł** na budowę podziemnych i półpodziemnych pojemników na odpady realizowanych z pośrednictwem dofinansowania z programu ZMiGDP

Dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.604,65 zł** zapewniające ciągłość Projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" wynikłe z etapu rozliczania kosztów dokonanego przez ZMiGDP oraz wydatków majątkowych o kwotę **150.000,00 zł** na dostawę i montaż nowoczesnych słupów ogłoszeniowych

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków (opis szczegółowy w odrębnym zestawieniu) powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.179.299,77 (razem deficyt /-/ 26.739.331,95 zł). W ramach rozchodów przewidziano udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 7.000.000,00 zł. Spowodowało to konieczność zwiększenia planowanego kredytu o 8.179.299,77 tj. do kwoty 11.361.726,44 i w całości przeznaczenie go na pokrycie deficytu. Pozostała część deficytu oraz spłat zobowiązań pokryte będą spłatą pożyczki (rata) udzielonej w 2017 r. oraz „wolnymi środkami”. Pożyczka zaplanowana jest dla Spółki Komunikacja Miejska. Umożliwi ona zakup kolejnych 6 nowych autobusów. Przewidywana spłata pożyczki nastąpi w przeciągu 5 lat, przy czym znacząca rata spłaty w kwocie 5.680.000,00 zł spodziewana jest w pierwszych miesiącach 2019 roku. Sposób finansowania deficytu i spłat zobowiązań przedstawiono w zał. 3 do niniejszej uchwały