

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 675 713,59</b>	<b>3 128 831,28</b>	<b>41 804 544,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 776 520,00	3 928 831,28	12 705 351,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	3 928 831,28	6 438 831,28
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00	-160 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Rzeczej	100 000,00	4 628 831,28	4 728 831,28
			Przebudowa ul. Wiosennej	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 510 000,00	3 928 831,28	6 438 831,28
	60041		Infrastruktura portowa	25 059 193,59	-800 000,00	24 259 193,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) - etap I	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 150 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 250 000,00	-100 000,00	4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 001,96	-1 034,48	897 967,48
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	1 034,48	-1 034,48	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	899 001,96	-1 034,48	897 967,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 145,08	-84 120,69	2 439 024,39
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	84 120,69	-84 120,69	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 523 145,08	-84 120,69	2 439 024,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 852,96	-14 844,83	813 008,13
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	14 844,83	-14 844,83	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	827 852,96	-14 844,83	813 008,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 256 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 922,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 680 379,04</b>	<b>-577 888,98</b>	<b>3 102 490,06</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 660 000,00	-577 888,98	3 082 111,02
		4810	Rezerwy	2 610 000,00	-477 888,98	2 132 111,02
			Rezerwa ogólna	1 340 000,00	-477 888,98	862 111,02
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 610 000,00	-477 888,98	2 132 111,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 050 000,00	-100 000,00	950 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 889 959,00</b>	<b>23 473,34</b>	<b>50 913 432,34</b>
	80195		Pozostała działalność	515 988,00	23 473,34	539 461,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Comenius	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Comenius	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 899,00	19 473,34	26 372,34
			Comenius	6 899,00	19 473,34	26 372,34
			Szkoła Podstawowa Nr 6	6 899,00	19 473,34	26 372,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 896 749,59</b>	<b>1 063 430,00</b>	<b>2 960 179,59</b>
	85395		Pozostała działalność	232 709,59	1 063 430,00	1 296 139,59
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	509 600,50	509 600,50
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	509 600,50	509 600,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	509 600,50	509 600,50
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	89 929,50	89 929,50
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	89 929,50	89 929,50
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	89 929,50	89 929,50
		3257	Stypendia różne	10 092,92	17 625,60	27 718,52
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	17 625,60	17 625,60
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 092,92	17 625,60	27 718,52
		3259	Stypendia różne	627,08	3 110,40	3 737,48
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	3 110,40	3 110,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	627,08	3 110,40	3 737,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,02	184 293,63	271 853,65
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	184 293,63	184 293,63
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	87 560,02	168 663,63	256 223,65
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 630,00	15 630,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 440,05	32 522,17	37 962,22
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	32 522,17	32 522,17
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	5 440,05	29 764,17	35 204,22
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 758,00	2 758,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,83	37 205,91	56 674,74
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	37 205,91	37 205,91
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	19 468,83	34 518,91	53 987,74
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 687,00	2 687,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,59	6 565,57	7 775,16
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	6 565,57	6 565,57
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 209,59	6 091,57	7 301,16
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	474,00	474,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,48	4 516,18	6 616,66
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	4 516,18	4 516,18
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 100,48	4 133,18	6 233,66
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	383,00	383,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130,50	797,38	927,88
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	797,38	797,38
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	130,50	729,38	859,88
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	68,00	68,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00
			Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	850,00	850,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	850,00	850,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	150,00	150,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	150,00	150,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,66	7 905,00	12 819,66
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	7 905,00	7 905,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 914,66	7 905,00	12 819,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,34	1 395,00	1 700,34
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	1 395,00	1 395,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	305,34	1 395,00	1 700,34
	4307	Zakup usług pozostałych	34 942,63	129 795,00	164 737,63
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	129 795,00	129 795,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	34 942,63	129 795,00	164 737,63
	4309	Zakup usług pozostałych	2 170,96	22 905,00	25 075,96
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	22 905,00	22 905,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 170,96	22 905,00	25 075,96
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,60	935,00	1 311,60
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	935,00	935,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	376,60	935,00	1 311,60
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23,40	165,00	188,40
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	165,00	165,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	23,40	165,00	188,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 423,56	7 140,00	8 563,56
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	7 140,00	7 140,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 423,56	7 140,00	8 563,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	88,44	1 260,00	1 348,44
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	1 260,00	1 260,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	88,44	1 260,00	1 348,44
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 446,10	4 048,68	6 494,78
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	4 048,68	4 048,68
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 446,10	4 048,68	6 494,78
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,98	714,48	866,46
		Lokalne Centrum Rozwoju Partnerski Program Rewitalizacji CZERWONE KOSZARY w Kołobrzegu	0,00	714,48	714,48
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	151,98	714,48	866,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 770 487,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>20 370 487,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 651 000,00	-400 000,00	1 251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 544 879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544 879,12</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	643 479,12	0,00	643 479,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 962,00	0,00	170 962,00
		Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	170 962,00	-30 000,00	140 962,00
		Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu - etap III (prace przygotowawcze)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	170 962,00	0,00	170 962,00
<b>Razem:</b>			<b>201 118 487,07</b>	<b>3 137 845,64</b>	<b>204 256 332,71</b>