

**Projekt**

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**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 z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” i „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielenia w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty 17.480.600,00 (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) na okres do 31.12.2033 r.”.

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

1) po stronie dochodów, kwotą	<b>256.369.161,58 zł;</b>
2) po stronie wydatków, kwotą	<b>282.293.210,19 zł;</b>
3) deficyt budżetowy w wysokości	<b>(-) 25.924.048,61 zł.</b>

§ 8. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 6 i 7 zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. 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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000 726,00</b>	<b>575 390,69</b>	<b>3 576 116,69</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000 726,00	575 390,69	3 576 116,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	244 263,77	244 263,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	244 263,77	244 263,77
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 190,63	53 190,63
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	53 190,63	53 190,63
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	277 936,29	277 936,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	277 936,29	277 936,29
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 356 614,88</b>	<b>12 330,00</b>	<b>5 368 944,88</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 370,00	-179 470,00	60 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00	-179 470,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	179 470,00	-179 470,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 710 730,00	191 800,00	2 902 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 402 880,00	191 800,00	1 594 680,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 402 880,00	191 800,00	1 594 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 145 517,26</b>	<b>2 118 789,29</b>	<b>12 264 306,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 181 529,00	2 118 671,00	9 300 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	2 750 000,00	9 250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 500 000,00	2 750 000,00	9 250 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	334 233,00	-334 233,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	334 233,00	-334 233,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 548,00	-148 548,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	148 548,00	-148 548,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 548,00	-148 548,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	148 548,00	-148 548,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	237 450,66	118,29	237 568,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	118,29	118,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	118,29	118,29
<b>Razem:</b>				<b>253 662 651,60</b>	<b>2 706 509,98</b>	<b>256 369 161,58</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 469 383,06</b>	<b>-1 336 550,80</b>	<b>37 132 832,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 700 813,97	-180 000,00	22 520 813,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 395 000,00	-80 000,00	10 315 000,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	650 000,00	250 000,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Basztowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Perłowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	1 100 000,00	-350 000,00	750 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 395 000,00	-80 000,00	10 315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 000,00	-80 000,00	3 910 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 800 000,00	-80 000,00	2 720 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 990 000,00	-80 000,00	3 910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	-20 000,00	690 000,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	710 000,00	-20 000,00	690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 226 847,45	-206 550,80	6 020 296,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 574,99	-31 920,03	1 313 654,96
			Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	291 920,03	-31 920,03	260 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 345 574,99	-31 920,03	1 313 654,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 336,13	-120 020,74	973 315,39
			Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	920 020,74	-120 020,74	800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 093 336,13	-120 020,74	973 315,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 823,10	-54 610,03	590 213,07
			Siećki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	334 610,03	-54 610,03	280 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	644 823,10	-54 610,03	590 213,07
	60041		Infrastruktura portowa	2 990 000,00	-950 000,00	2 040 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 950 000,00	-950 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 950 000,00	-950 000,00	2 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 108 623,84</b>	<b>675 390,69</b>	<b>19 784 014,53</b>
	63095		Pozostała działalność	19 108 623,84	675 390,69	19 784 014,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 329 696,20	398 109,66	9 727 805,86
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	244 263,77	244 263,77
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	7 489 696,20	100 000,00	7 589 696,20
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	40 000,00	53 845,89	93 845,89
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 329 696,20	398 109,66	9 727 805,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 704 369,03	18 235,79	7 722 604,82
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	53 190,63	53 190,63
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	999 925,76	-34 954,84	964 970,92
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 704 369,03	18 235,79	7 722 604,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 558,61	259 045,24	1 980 603,85
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	277 936,29	277 936,29
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	538 421,56	-18 891,05	519 530,51
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 721 558,61	259 045,24	1 980 603,85

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 913 984,00</b>	<b>-394,00</b>	<b>16 913 590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 984,00	-394,00	15 013 590,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-394,00	1 106,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	-394,00	1 106,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>967 965,76</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>917 965,76</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	801 965,76	-50 000,00	751 965,76
		4300	Zakup usług pozostałych	690 965,76	-50 000,00	640 965,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	690 965,76	-50 000,00	640 965,76
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 442 677,77</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 662 677,77</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 917 477,77	220 000,00	3 137 477,77
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 917 477,77	220 000,00	3 137 477,77
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 917 477,77	220 000,00	3 137 477,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 394 734,38</b>	<b>-277 000,00</b>	<b>2 117 734,38</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 359 734,38	-277 000,00	2 082 734,38
		4810	Rezerwy	1 759 734,38	-277 000,00	1 482 734,38
			Rezerwa celowa na remont w obiektach oświatowych	277 000,00	-277 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 759 734,38	-277 000,00	1 482 734,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 772 128,70</b>	<b>307 859,33</b>	<b>70 079 988,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 899 124,18	10 513,31	31 909 637,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241 607,30	-15 486,69	1 226 120,61
			Szkoła Podstawowa Nr 5	190 855,00	-15 486,69	175 368,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 022 917,26	0,00	1 022 917,26
			Szkoła Podstawowa Nr 6	158 400,00	-120 000,00	38 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	21 000,00	120 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 416,00	26 000,00	399 416,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8	61 000,00	26 000,00	87 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 938 172,40	-11 196,70	1 926 975,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 568,83	-5 744,00	1 170 824,83
			Szkoła Podstawowa Nr 8	210 551,00	-5 744,00	204 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 326,57	-4 328,70	80 997,87
			Szkoła Podstawowa Nr 5	21 708,00	-4 328,70	17 379,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 728,04	-983,00	215 745,04
			Szkoła Podstawowa Nr 8	37 914,00	-983,00	36 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 912,68	-141,00	30 771,68
			Szkoła Podstawowa Nr 8	5 432,00	-141,00	5 291,00
	80104		Przedszkola	16 082 405,35	251 000,00	16 333 405,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	251 000,00	1 331 000,00
			Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	185 000,00	185 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	185 000,00	185 000,00
			Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	0,00	32 000,00	32 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7	0,00	34 000,00	34 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7	0,00	34 000,00	34 000,00
	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	2 322 358,26	-4 935,99	2 317 422,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 298,00	-4 935,99	69 362,01
			Szkoła Podstawowa Nr 5	15 398,00	-4 935,99	10 462,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 893 164,42	-17 988,29	2 875 176,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 815,00	-17 988,29	111 826,71
			Szkoła Podstawowa Nr 5	112 455,00	-17 988,29	94 466,71

80195		Pozostała działalność	2 750 167,46	80 467,00	2 830 634,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 175,00	30 450,00	172 625,00
		Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	18 050,00	18 050,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	0,00	18 050,00	18 050,00
		Program "RÓWNY START" - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	12 400,00	12 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	0,00	12 400,00	12 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 842,50	10 614,73	79 457,23
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	1 920,00	10 614,73	12 534,73
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 620,00	10 614,73	14 234,73
	4309	Zakup usług pozostałych	6 307,50	69 852,27	76 159,77
		Program "RÓWNY START" (Urząd Miasta)	0,00	69 852,27	69 852,27
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300,00	69 852,27	70 152,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 050,00	-30 450,00	295 600,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	95 050,00	-18 050,00	77 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	95 050,00	-18 050,00	77 000,00
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	101 700,00	-12 400,00	89 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	101 700,00	-12 400,00	89 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 731 600,00</b>	<b>170 747,32</b>	<b>2 902 347,32</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 000,00	170 747,32	2 490 747,32
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 000,00	7 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 300,00	10 000,00	75 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	65 300,00	10 000,00	75 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 439,00	1 550,00	44 989,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	21 650,00	1 550,00	23 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 578,00	220,00	5 798,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 520,00	220,00	2 740,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00	9 000,00	190 980,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	117 360,00	9 000,00	126 360,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 988,21	9 500,00	87 488,21
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 493,00	9 500,00	39 993,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 453,00	3 000,00	8 453,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	453,00	3 000,00	3 453,00
		4300 Zakup usług pozostałych	420 999,00	477,32	421 476,32
		Urząd Miasta Kołobrzeg	212 920,00	477,32	213 397,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	130 000,00	1 056 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	900 000,00	130 000,00	1 030 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	926 000,00	130 000,00	1 056 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 372 693,48</b>	<b>-5 406,90</b>	<b>2 367 286,58</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 936 530,56	-12 274,90	1 924 255,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 306,72	-12 274,90	91 031,82
		Szkoła Podstawowa Nr 5	22 738,00	-12 274,90	10 463,10
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 225,92	6 868,00	295 093,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 359,38	5 744,00	111 103,38
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	5 744,00	5 744,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 579,09	983,00	19 562,09
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	983,00	983,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 651,50	141,00	2 792,50
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	141,00	141,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 260 208,46</b>	<b>2 100 671,00</b>	<b>31 360 879,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 730,00	-60 000,00	1 009 730,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-60 000,00	185 000,00
		Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul.Łopuskiego i Śliwińskiego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	245 000,00	-60 000,00	185 000,00

90002		Gospodarka odpadami	12 445 180,87	2 018 671,00	14 463 851,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 367 095,00	2 018 671,00	10 385 766,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 367 095,00	2 018 671,00	10 385 766,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 272 874,14	142 000,00	5 414 874,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-40 000,00	59 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	99 000,00	-40 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	37 000,00	43 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	37 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 671 400,00	145 000,00	3 816 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 671 400,00	145 000,00	3 816 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 963 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>7 028 800,00</b>
	92195	Pozostała działalność	749 400,00	65 000,00	814 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	25 000,00	153 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	128 000,00	25 000,00	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	350 000,00	30 000,00	380 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 086 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>12 107 820,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 016 910,00	20 910,00	9 037 820,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 116 000,00	20 910,00	4 136 910,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej	0,00	20 910,00	20 910,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 116 000,00	20 910,00	4 136 910,00
<b>Razem:</b>			<b>280 401 983,55</b>	<b>1 891 226,64</b>	<b>282 293 210,19</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/...../18  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 17 maja 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

<b>Planowane dochody, w tym:</b>	<b>256 369 161,58</b>	zł
<i>dochody bieżące</i>	221 378 583,80	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	34 990 577,78	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 068 000,00	
<b>Planowane wydatki, w tym</b>	<b>282 293 210,19</b>	zł
<i>wydatki bieżące</i>	216 814 390,88	
<i>wydatki majątkowe</i>	65 478 819,31	
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-25 924 048,61</b>	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	4 564 192,92	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	<b>Dochody</b>		<b>256 369 161,58</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>282 293 210,19</b>
			Przychody	Rozchody
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>45 444 048,61</b>	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<b>17 039 692,75</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>	<b>17 039 692,75</b>		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	<b>0,00</b>		
951	spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
950	<b>wolne środki</b>	<b>27 924 835,86</b>		
	Wolne środki angażowane w budżecie		<b>27 924 835,86</b>	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	<b>8 884 355,86</b>		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	<b>19 040 480,00</b>		
	<b>ROZCHODY</b>			<b>19 520 000,00</b>
	<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
	<b>RAZEM</b>		<b>301 813 210,19</b>	<b>301 813 210,19</b>



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

### Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	140 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 300,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
5		92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 136 910,00
6				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	3 500 000,00
7				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	66 000,00
8				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	50 000,00
9				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	500 000,00
10				<i>Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)</i>	20 910,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 613 110,00</b>

**Wyплаты средств з бюджета Гminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do сектора финансов публичных**

( 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 Aleji Św. Jana Pawła II 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	758	75814	2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	1 200,00
8	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
11		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty ...."	296,00
12	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	6 000,00
13		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy	70 000,00
14	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
15		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

16		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	8 000,00
17		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
18	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
19	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
20		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
21	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
22			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	99 879,11
23			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	17 625,73
24		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
25		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
<b>Ogółem</b>					<b>1 130 610,89</b>

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ  
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2018
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>35 297 220,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne	4 905 597,67
	Środki własne niekwalifikowalne	10 303 534,66
	Środki unijne	20 057 024,76
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90002 )</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 233 089,87</b>
	Środki własne kwalifikowalne	395 674,53
	Środki własne niekwalifikowalne	595 259,81
	Środki unijne	2 242 155,53
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60017 )</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 340 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	280 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	260 000,00
	Środki unijne	800 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60017 )</b>		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 110 296,65</b>
	Środki własne kwalifikowalne	789 068,75
	Środki własne niekwalifikowalne	632 367,19
	Środki unijne	1 688 860,71
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90004 )</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 420 274,14</b>
	Środki własne kwalifikowalne	230 232,23
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 478 813,97</b>
Środki własne kwalifikowalne		238 813,97
Środki własne niekwalifikowalne		50 000,00
Środki unijne		1 190 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>666 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		566 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 578 347,32</b>
Środki własne kwalifikowalne		519 530,51
Środki własne niekwalifikowalne		93 845,89
Środki unijne		964 970,92
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60013 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>26 721,64</b>
Środki własne kwalifikowalne		26 721,64
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.60016 )</b>		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 950 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		480 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		750 000,00
Środki unijne		2 720 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.50095 )</b>		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>135 300,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		40 007,00
Środki własne niekwalifikowalne		25 300,00
Środki unijne		69 993,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>15 477 276,52</b>
Środki własne kwalifikowalne		1 183 137,05
Środki własne niekwalifikowalne		7 589 696,20
Środki unijne		6 704 443,27
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.92120 )</b>		Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ),
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90095 )</b>		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
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>68 461,80</b>
Środki własne kwalifikowalne		8 349,00
Środki własne niekwalifikowalne		12 801,80
Środki unijne		47 311,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>575 390,69</b>
Środki własne kwalifikowalne		246 872,78
Środki własne niekwalifikowalne		244 263,77
Środki unijne		53 190,63
Dotacje z budżetu państwa		31 063,51
<b>Wydatki majątkowe ( R. 80195 )</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>416 791,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		416 791,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..80195 )</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
<b>(w tym):</b>		<b>446 740,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		67 010,46
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		379 729,54
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
<b>(w tym):</b>		<b>118 965,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		17 865,00
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		101 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395 i R 85214 )</b>		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
<b>(w tym):</b>		<b>484 871,40</b>
Środki własne kwalifikowalne		74 007,10
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		410 864,30
Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195 )</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
<b>(w tym):</b>		<b>25 000,00</b>
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		25 000,00

Lata			2018
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>			Oświatowy program "Równy Start"
<b>(w tym):</b>			<b>744 880,60</b>
	Środki własne kwalifikowalne		208 407,65
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		536 472,95
	Dotacje z budżetu państwa		







## U Z A S A D N I E N I E na 17.05.2018 r.

### DOCHODY

**Dział 630, rozdział 63095** – środki niewykorzystane w terminie zgromadzone na rachunku środków niewygasających, wprowadzane do budżetu na taras widokowy w części Zachodniej. **Zwiększenie** dochodów o kwotę **575.390,69 zł**.

**Dział 801, rozdział 80103 i 80103** – korekty i ustalenie dotacji przedszkolnej na rok 2018, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 86/2018 z dnia 23.04.2018. Zaklasyfikowanie jej w jednym rozdziale 80104 i **zwiększenie** jej wysokości w stosunku do dotychczas samodzielnie zaplanowanej per saldo o kwotę **12.330,00 zł**.

**Dział 900, rozdział 90002** – zaplanowanie wpływów z opłaty za usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 2.750.000,00 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych dochodów o kwotę łącznie 631.329,00 zł z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz z Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej związanych z finansowaniem usuwania azbestu. Fundusze zaprzestały dotowania tej akcji wzorem lat ubiegłych. Per saldo **zwiększenie** dochodów w rozdziale to **2.118.671,00 zł**.

**Dział 900, rozdział 90095** – środki niewykorzystane w terminie – **118,29 zł**, zgromadzone na rachunku środków niewygasających, wprowadzane do budżetu z rozliczenia środków zakończonego wykonania miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie podwórka przy ulicy Unii Lubelskiej 1,3,5,9 w Kołobrzegu.

### WYDATKI

**Dział 600, rozdział 60016** – zmniejszenie planu wydatków per saldo o **180.000,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie na przebudowę ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – 450.000,00 zł,
- zwiększenie na budowę deszczówki i oświetlenia nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) – 250.000,00 zł,
- zwiększenie na projekt przebudowy ul. Basztowej – 10.000,00 zł
- zwiększenie na projekt przebudowy ul. Perłowej – 10.000,00 zł.

**Dział 600, rozdział 60017** – zmniejszenie planu wydatków ( oszacowanie potrzeb) na budowę ścieżek rowerowych wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” – o kwotę **206.550,80 zł**.

**Dział 600, rozdział 60041** – kolejne zmniejszenie planu wydatków o kwotę **950.000,00 zł** na zabezpieczenie dopłaty zwrotnej (kwota 2.000.000,00 zł) do spółki Zarząd Portu Morskiego zapewniającej płynność finansową w związku z realizowanym projektem modernizacji Reduty Morast.

**Dział 630, rozdział 63095** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **675.390,69 zł** wywołane wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych w terminie kwot, zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających 575.390,69 zł , przeznaczonych na budowę tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią i zaplanowanie zakończenia płatności z budżetu 2018 oraz zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł na przebudowę promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry. Również w ramach rozdziału dokonano weryfikacji potrzeb (przesunięcia pomiędzy paragrafami – 4 cyfra) dla zadania – przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela (+/- 53.845,89 zł)

**Dział 700, rozdział 70005** – korekta potrzeb na podatek leśny (-) **394,00 zł.**

**Dział 710, rozdział 71004** – korekta potrzeb na opracowanie operatu uzdrowiskowego (-) **50.000,00 zł.**

**Dział 757, rozdział 75704** – korekta potrzeb. Zaplanowanie potencjalnych wydatków zabezpieczających w 2018r. spłatę w związku z planowanym poręczeniem MZZDiOŚ Sp.z o.o pożyczek na lata 2018-2033, z WFOŚiGW na modernizację RIPOK **220.000,00 zł.**

**Dział 758, rozdział 75818** – rozwiązanie rezerwy na remonty w obiektach oświatowych wynikające z przeklasyfikowania wydatków z kategorii bieżących na majątkowe i zaplanowanie ich dla szkół i przedszkoli w niniejszej uchwale. Zmniejszenie o kwotę **277.000,00 zł**

**Dział 801** zwiększenie wydatków per saldo o kwotę **307.859,33 zł**, w tym:

rozdział 80101	(+)	10.513,31 zł
rozdział 80103	(-)	11.196,70 zł
rozdział 80104	(+)	251.000,00 zł
rozdział 80149	(-)	4.935,99 zł
rozdział 80150	(-)	17.988,29 zł
rozdział 80195	(+)	80.467,00 zł

Na zmiany te składają się :

- .
- Przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 do rozdziału 85401 (-) 6.868,00 zł i jednocześnie zaplanowanie wydatku na mycie elewacji budynku w kwocie 26.000,00 zł.
- Zaplanowanie montażu wentylacji w Przedszkolu Nr 3 – 32.000,00 zł.
- Wykonanie drogi dojazdowej w Przedszkolu Nr 7 – 34.000,00 zł.
- Przebudowa Przedszkola Nr 1 w celu uzyskania nowego pomieszczenia na oddział przedszkolny – 185.000,00 zł.
- Przesunięcia w planie wydatków na program „Równy Start” i ich zwiększenie o kwotę 80.467,00 zł

**Dział 851, rozdział 85154** – zwiększenie wydatków o kwotę **170.747,32 zł** wynikającą z rozliczenia wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i zrealizowanymi wydatkami na realizację programów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki zaplanowano w planach finansowych Urzędu Miasta i MOPS i związane są z realizacją „Niebieskiej Karty”, budową Sali gimnastycznej w SP 3, zaopatrzeniem uzależnionych oraz remontem świetlicy „Na Ogrodach”.

**Dział 854, rozdział 85401** - Korekta dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Szkole Podstawowej Nr 5 (-) **12.274,90 zł**

**Dział 854, rozdział 85404** – Korekta, zwiększenie wynagrodzeń. Przesunięcia w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 z rozdziału 80101 – **6.868,00 zł.**

**Dział 900, rozdział 90001** – zmniejszenie wydatków o **60.000,00 zł** na opracowania projektowe, w tym:

- Budowa awaryjnego przelewu w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego (-) 20.000,00 zł,
- Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (-) 40.000,00 zł.

**Dział 900, rozdział 90002** – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę **2.018.671,00 zł**, w tym: Zaplanowanie wydatków na usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości

niezamieszkałych w kwocie 2.750.000,00 zł oraz zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 731.329,00 związanych z finansowaniem usuwania azbestu wspieranego funduszami ochrony środowiska.

**Dział 900, rozdział 90004** – przesunięcia między paragrafami (+/- 40.000,00 zł) oraz **zwiększenie** planu rozdziału o **142.000,00 zł** przeznaczonych na zagospodarowanie stawów i nasadzenia zastępcze ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Rybackiej.

**Dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia i zwiększenie wydatków o **65.000,00 zł** celem zwiększenia wydatków (35.000,00 zł) na zaleconą konserwację rzeźb „Macierzyństwo” i „Karuzela”, zwiększenie wydatków na nowe instalacje, rzeźby w przestrzeni miejskiej (30.000,00 zł) oraz powierzenie organizacji zadania dni Kołobrzegu - zupa rybna i imprezy "Kołobrzeżanie gościom" poprzez przydzielenie dotacji w ramach planu finansowego Urzędu Miasta.

**Dział 926, rozdział 92604** – dotacja dla MOSiR na zakup dmuchanego boiska do piłki nożnej – zwiększenie oferty Ośrodka – **20.910,00 zł**