

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 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 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. Załącznik 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” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 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 spoza sektora finansów publicznych w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6** do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 262.233.856,66 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 285.184.325,07 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 22.950.468,41 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
600			Transport i łączność	12 028 612,70	25 812,93	12 054 425,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 064,75	1 321,06	601 385,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 105,25	1 321,06	447 426,31
			Urząd Miasta Kołobrzeg	446 105,25	1 321,06	447 426,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 225,93	24 491,87	3 640 717,80
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 803,07	7 803,07
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	7 803,07	7 803,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 803,07	7 803,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 688,80	16 688,80
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	16 688,80	16 688,80
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 688,80	16 688,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 709 273,93	18 450,00	35 727 723,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 189 700,00	18 450,00	24 208 150,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 450,00	18 450,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	18 450,00	18 450,00
720			Informatyka	246 568,00	118 272,00	364 840,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	118 272,00	364 840,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 272,00	118 272,00
			Program "Ja w Internecie"	0,00	118 272,00	118 272,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	118 272,00	118 272,00
750			Administracja publiczna	558 570,84	104 373,01	662 943,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 793,34	101 105,29	493 898,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 593,34	101 105,29	493 698,63

		Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	273 893,34	101 105,29	374 998,63
		Urząd Miasta Kołobrzeg	392 593,34	101 105,29	493 698,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 677,50	3 267,72	168 945,22
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	3 267,72	11 267,72
		Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	3 267,72	11 267,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 827,00	99 425,00	111 252,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	99 425,00	102 112,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	99 425,00	102 112,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 687,00	99 425,00	102 112,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 974 631,00	432,00	110 975 063,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220 950,00	432,00	22 221 382,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 550,00	432,00	35 982,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	35 550,00	432,00	35 982,00
801		Oświata i wychowanie	4 901 707,88	480 371,88	5 382 079,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	480 371,88	480 371,88
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480 371,88	480 371,88
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	480 371,88	480 371,88
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	69 751,73	77 751,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69 751,73	69 751,73
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 165,74	13 165,74
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 165,74	13 165,74
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 585,99	56 585,99
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	56 585,99	56 585,99
855		Rodzina	29 869 269,71	130 000,00	29 999 269,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 474 623,71	130 000,00	10 604 623,71
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130 000,00	130 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	130 000,00	130 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 565 865,89	130 873,22	12 696 739,11
	90002		Gospodarka odpadami	10 224 700,00	99 879,11	10 324 579,11
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 994,43	49 994,43
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	49 994,43	49 994,43
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	49 994,43	49 994,43
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 884,68	49 884,68
			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	0,00	49 884,68	49 884,68
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	49 884,68	49 884,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 791,60	24 691,11	145 482,71
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 803,07	7 803,07
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	7 803,07	7 803,07
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	7 803,07	7 803,07
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 888,04	16 888,04
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	16 888,04	16 888,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 888,04	16 888,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	3 000,00	115 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	86 118,29	3 303,00	89 421,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	118,29	3 303,00	3 421,29
			Urząd Miasta Kołobrzeg	118,29	3 303,00	3 421,29
			Razem:	261 056 094,89	1 177 761,77	262 233 856,66

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	392 593,34	101 105,29	493 698,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 593,34	101 105,29	493 698,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 893,34	101 105,29	374 998,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 827,00	99 425,00	111 252,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	99 425,00	102 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	99 425,00	102 112,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	480 371,88	480 371,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	480 371,88	480 371,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	480 371,88	480 371,88
Razem:				29 900 450,77	680 902,17	30 581 352,94

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 096 394,72	-339 999,99	38 756 394,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	-450 000,00	0,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu"-odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	-450 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	450 000,00	-450 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 446 994,02	0,00	23 446 994,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 500,00	-1 350 000,00	9 150 500,00
			Przebudowa ul. Portowej	1 800 000,00	-1 350 000,00	450 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 500 500,00	-1 350 000,00	9 150 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 809 209,13	589 579,00	5 398 788,13
			Przebudowa ul. Portowej	0,00	589 579,00	589 579,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 809 209,13	589 579,00	5 398 788,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 470,92	760 421,00	1 441 891,92
			Przebudowa ul. Portowej	0,00	760 421,00	760 421,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	681 470,92	760 421,00	1 441 891,92
	60017		Drogi wewnętrzne	7 057 679,06	110 000,01	7 167 679,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 009,00	110 000,00	1 700 009,00
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	350 009,00	40 000,00	390 009,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	530 000,00	30 000,00	560 000,00
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	360 000,00	40 000,00	400 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 590 009,00	110 000,00	1 700 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 041,60	228,86	1 829 270,46
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	959 004,40	120,00	959 124,40
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	870 037,20	108,86	870 146,06
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 829 041,60	228,86	1 829 270,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 515,23	-228,85	495 286,38
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	269 373,52	-119,99	269 253,53
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	226 141,71	-108,86	226 032,85
			Urząd Miasta Kołobrzeg	495 515,23	-228,85	495 286,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 956,07	198,07	1 583 154,14
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	1 582 956,07	198,07	1 583 154,14
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 582 956,07	198,07	1 583 154,14

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 444,93	-198,07	411 246,86
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	411 444,93	-198,07	411 246,86
		Urząd Miasta Kołobrzeg	411 444,93	-198,07	411 246,86
630		Turystyka	20 598 175,14	0,00	20 598 175,14
	63095	Pozostała działalność	20 598 175,14	0,00	20 598 175,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720 959,97	0,00	9 720 959,97
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na asfaltową wzdłuż ul. Arciszewskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 720 959,97	0,00	9 720 959,97
710		Działalność usługowa	917 965,76	0,00	917 965,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	751 965,76	0,00	751 965,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 965,76	-40 000,00	600 965,76
		Urząd Miasta Kołobrzeg	640 965,76	-40 000,00	600 965,76
720		Informatyka	4 350,00	63 940,00	68 290,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	63 940,00	68 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 767,00	5 767,00
		Program "Ja w Internecie"	0,00	5 767,00	5 767,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	5 767,00	5 767,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,00	992,00
		Program "Ja w Internecie"	0,00	992,00	992,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	992,00	992,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,00	141,00
		Program "Ja w Internecie"	0,00	141,00	141,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	141,00	141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 040,00	54 040,00
		Program "Ja w Internecie"	0,00	54 040,00	54 040,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	54 040,00	54 040,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		Program "Ja w Internecie"	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	23 552 212,53	114 495,29	23 666 707,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	905 763,34	101 105,29	1 006 868,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 893,34	101 105,29	798 998,63
		Urząd Miasta Kołobrzeg	697 893,34	101 105,29	798 998,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 306,69	13 390,00	685 696,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 844,00	4 500,00	25 344,00
		Centrum Usług Wspólnych	20 844,00	4 500,00	25 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		Centrum Usług Wspólnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 697,87	6 500,00	57 197,87
		Centrum Usług Wspólnych	50 697,87	6 500,00	57 197,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	890,00	10 375,28
		Centrum Usług Wspólnych	9 485,28	890,00	10 375,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 827,00	99 425,00	111 252,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	99 425,00	102 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 512,00	4 512,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 512,00	4 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	643,00	643,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	643,00	643,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	39 672,00	42 359,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 687,00	39 672,00	42 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 768,00	17 768,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	17 768,00	17 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 830,00	36 830,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	36 830,00	36 830,00
757			Obsługa długu publicznego	3 662 677,77	-1 448 685,87	2 213 991,90
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 137 477,77	-1 448 685,87	1 688 791,90
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 137 477,77	-1 448 685,87	1 688 791,90
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 137 477,77	-1 448 685,87	1 688 791,90
801			Oświata i wychowanie	70 308 576,03	-265 930,88	70 042 645,15
	80101		Szkoły podstawowe	32 181 440,49	-78 229,00	32 103 211,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 650,00	861,00	515 511,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	66 000,00	861,00	66 861,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 910,00	70 910,00
			Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	20 910,00	20 910,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	20 910,00	20 910,00
	80104		Przedszkola	16 308 103,35	560 926,24	16 869 029,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 646 800,00	493 784,24	4 140 584,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 646 800,00	493 784,24	4 140 584,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 158,04	433,00	17 591,04
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	2 431,66	433,00	2 864,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980 893,74	46 978,00	7 027 871,74
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	915 503,06	46 978,00	962 481,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 088,32	8 207,00	1 326 295,32
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	172 749,71	8 207,00	180 956,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 820,74	1 151,00	188 971,74
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	24 621,10	1 151,00	25 772,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	-6 000,00	128 400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	19 200,00	-6 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	5 700,00	156 700,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	21 500,00	5 700,00	27 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	700,00	13 000,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	700,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	500,00	15 100,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	6 800,00	125 400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	16 000,00	6 800,00	22 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	-800,00	24 400,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	3 600,00	-800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 114,51	3 473,00	518 587,51
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	50 611,60	3 473,00	54 084,60
	80110		Gimnazja	9 218 995,00	25 000,00	9 243 995,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	25 000,00	295 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	25 000,00	295 000,00

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	2 317 422,27	-1 152 000,00	1 165 422,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 152 000,00	-1 152 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 152 000,00	-1 152 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 875 176,13	-66 000,00	2 809 176,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	-66 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	66 000,00	-66 000,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 025 080,00	-56 000,00	969 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	-56 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	56 000,00	-56 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	478 139,43	478 139,43
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 522,10	26 522,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	26 522,10	26 522,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 961,04	3 961,04
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 961,04	3 961,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,64	697,64
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	697,64	697,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,40	97,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	97,40	97,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 861,25	446 861,25
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	27 754,65	27 754,65
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	60 914,70	60 914,70
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	63 473,85	63 473,85
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	52 024,50	52 024,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	81 150,30	81 150,30
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	0,00	74 972,70	74 972,70
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	66 696,30	66 696,30
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	18 364,50	18 364,50
		Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 509,75	1 509,75
80195		Pozostała działalność	2 830 634,46	22 232,45	2 852 866,91
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 034,00	5 868,00	11 902,00
		Erasmus+	6 034,00	5 868,00	11 902,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	6 034,00	5 868,00	11 902,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 232,45	2 232,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 232,45	2 232,45
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 132,00	14 132,00
		Erasmus+	0,00	14 132,00	14 132,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	14 132,00	14 132,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 428 336,58	-32 061,98	2 396 274,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 093,92	-32 061,98	263 031,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	-32 061,98	112 938,02
		Urząd Miasta Kołobrzeg	145 000,00	-32 061,98	112 938,02

855			Rodzina	32 678 257,71	0,00	32 678 257,71
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 287 104,00	0,00	2 287 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 347,29	-474,00	53 873,29
			Żłobek "Krasnal"	54 347,29	-474,00	53 873,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	474,00	974,00
			Żłobek "Krasnal"	500,00	474,00	974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 800,00	13 000,00	7 044 800,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 860 000,00	10 000,00	3 870 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 660 000,00	10 000,00	3 670 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 660 000,00	10 000,00	3 670 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	682 000,00	13 000,00	695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 000,00	49 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	36 000,00	13 000,00	49 000,00
	92195		Pozostała działalność	817 400,00	-10 000,00	807 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				286 980 143,50	-1 795 818,43	285 184 325,07

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	392 593,34	101 045,18	493 638,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 593,34	101 045,18	493 638,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 093,34	101 045,18	488 138,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 827,00	99 425,00	111 252,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	99 425,00	102 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 512,00	4 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	643,00	643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	39 672,00	42 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 768,00	17 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 830,00	36 830,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	478 139,43	478 139,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	478 139,43	478 139,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 522,10	26 522,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 961,04	3 961,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	697,64	697,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,40	97,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	446 861,25	446 861,25
Razem:				29 898 214,06	678 609,61	30 576 823,67

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	262 233 856,66	zł
<i>dochody bieżące</i>	222 719 607,58	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	39 514 249,08	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	18 068 000,00	
Planowane wydatki, w tym	285 184 325,07	zł
<i>wydatki bieżące</i>	216 077 661,61	
<i>wydatki majątkowe</i>	69 106 663,46	
Deficyt budżetowy	-22 950 468,41	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	6 641 945,97	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		262 233 856,66	
	Wydatki			285 184 325,07
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		42 470 468,41	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		14 066 112,55	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	8 483 666,02		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	5 582 446,53		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 466 802,39	14 466 802,39	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	14 466 802,39		
950	wolne środki	13 458 033,47		
	Wolne środki angażowane w budżecie		13 458 033,47	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	13 458 033,47		
	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
	RAZEM		304 704 325,07	304 704 325,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/.../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 sierpnia 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 podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 670 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 592 400,00
Ogółem					5 262 400,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 760 910,00
Ogółem					4 760 910,00

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	921	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
6		92195	2800	Dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom"	0,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 130 910,00
7				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	3 500 000,00
8				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	60 000,00
9				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	50 000,00
10				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	500 000,00
11				<i>Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)</i>	20 910,00
Ogółem					4 607 110,00

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		60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	75 000,00
3		60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Wylotowej	0,00
4	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie i odstrzał dzików i lisów na terenie miasta.	14 000,00
Ogółem					115 721,64

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	600	60016	2909	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	9 180,08

3		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	19 633,89
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
5	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
6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
8	758	75814	2910	Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	187 390,00
9			2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	1 200,00
10	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
11		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00
12		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
13		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	296,00
14	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	6 000,00
15		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	7 000,00
16	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
17		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
18		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
19		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
20	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

21	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	45 000,00
22		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	60 000,00
23	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
24			2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 816,98
25			6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00
26			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00
27			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 687,86
28		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	9 180,08
29			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	19 868,28
30		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					1 278 309,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/.../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 9
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 spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	700 000,00
				Razem	700 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	430 584,24
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 200 000,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	400 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	600 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	310 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	600 000,00
				Razem	4 140 584,24
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	250 000,00
9		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	45 000,00
				Razem	295 000,00
10		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	0,00
12		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	0,00
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
15		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00
				Razem	0,00
16		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
17		80152	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00
18		80152	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	50 000,00
20		85404	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4 438,02
21		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	25 000,00
22		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 500,00
23		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
24		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	22 000,00
				Razem	112 938,02
Ogółem					5 248 522,26

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
	801	80153	2830	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla niepublicznych szkół na zakup podręczników i ćwiczeń	26 522,10
				<i>dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	<i>18 206,10</i>
				<i>dotacja dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"</i>	<i>3 242,25</i>
				<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta</i>	<i>5 073,75</i>
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	200 000,00
4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	270 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrawscy"</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>180 000,00</i>
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
8		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 800 000,00
Ogółem					3 926 522,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/...../18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 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
Zadania ogółem (w tym):		41 183 006,40
	Środki własne kwalifikowalne	5 911 012,81
	Środki własne niekwalifikowalne	11 730 202,35
	Środki unijne	23 510 727,73
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 083 187,88
	Środki własne kwalifikowalne	548 687,88
	Środki własne niekwalifikowalne	757 833,34
	Środki unijne	2 776 666,66
	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):		1 496 178,91
	Środki własne kwalifikowalne	226 032,85
	Środki własne niekwalifikowalne	400 000,00
	Środki unijne	870 146,06
	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):		4 071 500,16
	Środki własne kwalifikowalne	680 500,39
	Środki własne niekwalifikowalne	848 721,23
	Środki unijne	2 542 278,54
	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):		1 729 869,28
	Środki własne kwalifikowalne	231 368,28
	Środki własne niekwalifikowalne	300 001,00
	Środki unijne	1 198 500,00
	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):		1 515 859,67
Środki własne kwalifikowalne		223 817,77
Środki własne niekwalifikowalne		135 000,00
Środki unijne		1 157 041,90
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):		2 110 507,93
Środki własne kwalifikowalne		719 427,78
Środki własne niekwalifikowalne		55 000,00
Środki unijne		1 336 080,15
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):		4 969 954,27
Środki własne kwalifikowalne		477 287,04
Środki własne niekwalifikowalne		840 500,00
Środki unijne		3 652 167,23
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ulicy Portowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 800 000,00
Środki własne kwalifikowalne		760 421,00
Środki własne niekwalifikowalne		450 000,00
Środki unijne		589 579,00
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		

Lata		2018
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):		15 509 276,52
	Środki własne kwalifikowalne	1 183 137,05
	Środki własne niekwalifikowalne	7 621 696,20
	Środki unijne	6 704 443,27
	Dotacje z budżetu państwa	
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	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69
	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77
	Środki unijne	53 190,63
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		416 791,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	416 791,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		30 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	30 000,00
	Środki unijne	
	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	

Lata		2018
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		106 312,50
	Środki własne kwalifikowalne	15 960,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	90 352,50
	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):		45 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	45 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		67 901,99
	Środki własne kwalifikowalne	58 816,98
	Środki własne niekwalifikowalne	9 085,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	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):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		744 880,60
	Środki własne kwalifikowalne	204 327,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	540 552,95
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		63 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	63 940,00
	Dotacje z budżetu państwa	

U Z A S A D N I E N I E na 20.08.2018 r.

DOCHODY

Dział 600, rozdział 60004 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.321,06 zł porozumienie z Gminą Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu drogowego – rozliczenie za 2017 r.

Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie dochodów o kwotę 24.491,87 zł planowana wpłata zwrotu kosztów zarządzania na zadaniu: „Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu” za pośrednictwem ZMiGDP.

Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie dochodów o kwotę 18.450,00 zł – niewykorzystane wydatki niewygasające na: „Obsługa prawna wraz z ekonomiczno-finansową inwestycją realizowanej przy udziale inwestora zewnętrznego, polegającej na wzniesieniu i uruchomieniu obiektu do spędzania czasu wolnego wraz z infrastrukturą OCEANARIUM”.

Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie dochodów o kwotę 118.272,00 zł - przewidywana zaliczka na realizację programu „Ja w Internecie” (dofinansowanie projektu z UE).

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dochodów o kwotę 101.105,29 zł zwiększenie dotacji przyznane decyzją Nr 240/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r., przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadanie zlecone).

Dział 750, rozdział 75023 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.267,72 zł. Odszkodowanie przyznane z ubezpieczenia za samochód marki PEUGEOT.

Dział 751, rozdział 75109 – zwiększenie dochodów o kwotę 99.425,00 zł na podstawie Informacji Nr 20 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku (zadania zlecone).

Dział 756, rozdział 75615 – zwiększenie dochodów o kwotę 432,00 zł . Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dział 801, rozdział 80153 – zwiększenie dochodów o kwotę 480.371,88 zł. Dotacja przyznana decyzją Nr 238/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zadanie zlecone).

Dział 851, rozdział 85154 – zwiększenie dochodów o kwotę 69.751,73 zł - niewykorzystane wydatki niewygasające na: „Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście”.

Dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dochodów o kwotę 130.000,00 zł w związku z odzyskanymi świadczeniami alimentacyjnymi pobranymi przez świadczeniobiorców (egzekucja alimentów).

Dział 900, rozdział 90002 – zwiększenie dochodów o kwotę 99.879,11 zł. Przewidywana wpłata zwrotu kosztów zarządzania na zadaniu: „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP” za pośrednictwem ZMiGDP.

Dział 900, rozdział 90004 – zwiększenie dochodów o kwotę 24.691,11 zł. Przewidywana wpłata zwrotu kosztów zarządzania projektem „Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu” za pośrednictwem ZMiGDP.

Dział 900, rozdział 90019 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł. Dotacja z NFOŚiGW – dofinansowanie w zamian za wycofanie z eksploatacji 3 pojazdów i przekazanie ich do stacji demontażu (pojazdy przejęte na własność gminy w trybie art. 50a ust 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane).

Dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie dochodów o kwotę 3.303,00 zł - niewykorzystane wydatki niewygasające na: „Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń małej architektury realizowanych zgodnie z uchwałami Rad Osiedli”.

WYDATKI

Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 450.000,00 zł. Rezygnacja przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z realizacji inwestycji przebudowy ul. Wylotowej w 2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 – przeniesienie wydatków kwoty (+/-) 1.350.000,00 zł, w ramach zadania: „Przebudowa ul. Portowej”, w związku przewidywaną realizacją zadania z udziałem dofinansowania budowy drogi ze środków unijnych.

Dział 600, rozdział 60017 – zwiększenie wydatków na łączną kwotę 110.000,01 zł, w ramach zadania:

- a) „Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu*” (40.0000,01 zł),
- b) „Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu*” (40.000,00 zł),

jako zmiana wysokości dofinansowania, wynikająca z uszczegółowienia wskaźnika procentowego dofinansowania na poszczególnych zadaniach,

c) „Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego” (30.000,00 zł), jako **przesunięcie zadania z działu 630, rozdziału 63095 (-) 30.000,00 zł** na właściwy merytorycznie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w **dziale 630, rozdziale 630095 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł** celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego; „Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym” – projekt, przygotowanie wniosku (PFU).

Dział 710, rozdział 71004 – przeniesienie wydatków na kwotę (+/-) 40.000,00 zł, w ramach rozdziału, na bieżące potrzeby Wydziału UA (komisja architektoniczna).

Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie wydatków o kwotę 63.940,00 zł w związku ze złożeniem wniosku na realizację programu „Ja w Internecie” (finansowanym z UE).

Dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie wydatków o kwotę 101.105,29 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (środki dotacyjne, zadania zlecone).

Dział 750, rozdział 75085 – zwiększenie wydatków o kwotę 13.390,00 zł na zabezpieczenie bieżących potrzeb Centrum Usług Wspólnych.

Dział 751, rozdział 75109 – zwiększenie wydatków o kwotę 99.425,00 zł na przygotowanie i prowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku (środki dotacyjne, zadania zlecone).

Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 1.448.685,87 zł w związku z weryfikacją potencjalnych poręczeń udzielanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Dział 801, rozdział 80101:

a) **zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 100.000,00 zł** w związku z weryfikacją przewidywanego wykonania planu wydatków do końca 2018 r. na podstawie faktycznego wykonania stanu liczby dzieci w placówce oświatowej (zmniejszenie dotacji dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”).

b) **zwiększenie wydatków o kwotę 21.771,00 zł** w planie Szkoły Podstawowej Nr 7 na zakup ścieżki lekkoatletycznej w związku z uruchomieniem od nowego roku szkolnego dwóch klas akrobatycznych.

Dział 801, rozdział 80104:

a) **zwiększenie (per saldo) wydatków o kwotę 493.784,24 zł** w związku z weryfikacją przewidywanego wykonania planu wydatków do końca 2018 r. na podstawie faktycznego wykonania stanu liczby dzieci w placówkach oświatowych,

b) **przeniesienie wydatków na kwotę (+/-) 6.800,00 zł** w planie finansowym Przedszkola Miejskiego Nr 2 w związku z bieżącymi potrzebami jednostki,

c) **zwiększenie wydatków na kwotę 67.142,00 zł** w związku z koniecznością organizacji pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 6, w związku z wakacyjnym przejściem Przedszkola Społecznego STO.

Dział 801, rozdział 80110 - zwiększenie wydatków (per saldo) o kwotę 25.000,00 zł w związku z weryfikacją przewidywanego wykonania planu wydatków do końca 2018 r. na podstawie faktycznego wykonania stanu liczby dzieci w placówkach oświatowych:

a) **zwiększenie dotacji o kwotę 40.000,00 zł** dla Społecznego Gimnazjum im. Zb. Herberta,

b) **zmniejszenie dotacji o kwotę (-) 15.000,00 zł** dla Prywatnego Gimnazjum „Morska Kraina”.

Dział 801, rozdział 80149 - zmniejszenie wydatków (per saldo) o kwotę (-) 1.152.000,00 zł w związku z weryfikacją sposobu realizacji wydatków do końca 2018 r. Przeniesienie klasyfikacyjne części planu do rozdziału 80101 .

Dział 801, rozdział 80150 - zmniejszenie wydatków o kwotę (-) 66.000,00 zł w związku z weryfikacją sposobu realizacji wydatków do końca 2018 r. Przeniesienie klasyfikacyjne części planu do rozdziału 80101.

Dział 801, rozdział 80152 - zmniejszenie wydatków na łączną kwotę (-) 56.000,00 zł w związku z weryfikacją sposobu realizacji wydatków do końca 2018 r. Przeniesienie klasyfikacyjne części planu do rozdziału 80101.

Zmiany dotacji dla niepublicznych placówek zaprezentowano w zał 5 do uchwały

Dział 801, rozdział 80153 – zwiększenie o 478.139,43 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie o 2.232,45 zł.

Zwiększenie wydatków na łączną kwotę 480.371,88 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (środki dotacyjne, zadanie zlecone).

Ponadto w dziale 801, rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z urealnieniem wydatków i końcowym rozliczeniem środków z projektu "Erasmus +" w Szkole Podstawowej Nr 9.

Dział 854, rozdział 85404 - zmniejszenie wydatków (per saldo) na kwotę (-) 32.061,98 zł w związku z weryfikacją przewidywanego wykonania planu wydatków do końca 2018 r. na podstawie faktycznego wykonania stanu liczby dzieci w placówkach oświatowych. Zmiany dotacji dla niepublicznych placówek zaprezentowano w zał 5 do uchwały

Dział 855, rozdział 85505 – przeniesienie wydatków na kwotę (+/-) 474,00 zł na bieżące potrzeby Żłobka „Krasnal” (większe składki na kolejny okres ubezpieczeniowy mienia).

Dział 921, rozdział 92113 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł)

Dział 921, rozdział 92195 – zmniejszenie o kwotę (-) 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między rozdziałami – przekwalifikowanie dotacji celowej na dotację podmiotową dla RCK.

Dział 921, rozdział 92120 - zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na zakup 5 makiet ratuszy, które zostaną wykonane przez Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.