

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. 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 przesunięć w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie | 336 244 000,00 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 267 593 205,73 zł |
| b) dochody majątkowe | 68 650 794,27 zł |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 336 244 000,00 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 266 628 000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 69 616 000,00 zł |

§ 4. Ustala się równowagę budżetową, jako pełne pokrycie wydatków budżetowych, zaplanowanymi dochodami budżetowymi.

§ 5. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg nie ulegają zmianie i wynoszą:

| | |
|--------------|---------|
| 1) przychody | 0,00 zł |
| 2) rozchody | 0,00 zł |

§ 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały

§ 17. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. W uchwale Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., po § 16c dodaje się § 16d, § 16e i § 16f w brzmieniu:

„§ 16d. Ustala się plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 26.

§ 16e. Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 27.

§ 16f. Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 28.”

§ 19. Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 20. Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 21. Załącznik Nr 28 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 23. 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 | 23 235 870,18 | 1 691,11 | 23 237 561,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 758 570,18 | 1 691,11 | 15 760 261,29 |
| | | 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 | 1 691,11 | 1 691,11 |
| | | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | 1 691,11 | 1 691,11 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 691,11 | 1 691,11 |
| 630 | | | Turystyka | 7 323 060,00 | 39 631,45 | 7 362 691,45 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 323 060,00 | 39 631,45 | 7 362 691,45 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 39 631,45 | 39 631,45 |
| | | | Refundacja za realizację zadania "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej - Przebudowa ścieżki do Podczela" | 0,00 | 39 631,45 | 39 631,45 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 39 631,45 | 39 631,45 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 46 530 914,36 | 6 541 412,06 | 53 072 326,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 626 814,36 | 6 541 412,06 | 43 168 226,42 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 29 961 319,36 | 6 541 412,06 | 36 502 731,42 |
| | | | Sprzedaż nieruchomości | 29 436 319,36 | 6 541 412,06 | 35 977 731,42 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 29 961 319,36 | 6 541 412,06 | 36 502 731,42 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 129 547 866,44 | 203 200,00 | 129 751 066,44 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 866 908,44 | 203 200,00 | 5 070 108,44 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 500 000,00 | 3 200,00 | 2 503 200,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 500 000,00 | 3 200,00 | 2 503 200,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 150 578,44 | 200 000,00 | 1 350 578,44 |
| | | | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 850 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 150 578,44 | 200 000,00 | 1 350 578,44 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 918 991,73 | 110 700,01 | 47 029 691,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 11 491 070,73 | 110 700,01 | 11 601 770,74 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 110 700,01 | 110 700,01 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 110 700,01 | 110 700,01 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 687 790,00 | 16 382,87 | 9 704 172,87 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 026 932,00 | 16 382,87 | 1 043 314,87 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 918 959,00 | 16 382,87 | 935 341,87 |
| | | | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i> | 0,00 | 16 382,87 | 16 382,87 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 918 959,00 | 16 382,87 | 935 341,87 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 440,00 | 111 749,60 | 170 189,60 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 111 749,60 | 161 749,60 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 111 749,60 | 111 749,60 |
| | | | <i>Refundacja wydatków poniesionych w ramach Programu Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"</i> | 0,00 | 111 749,60 | 111 749,60 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 111 749,60 | 111 749,60 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 440,00 | 0,00 | 8 440,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| | | | <i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 440,00 | -390,00 | 50,00 |
| | | | <i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i> | 440,00 | -390,00 | 50,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 440,00 | -390,00 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 176 312,36 | 4 800,00 | 4 181 112,36 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 30 000,00 | 4 600,00 | 34 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 4 600,00 | 34 600,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 30 000,00 | 4 600,00 | 34 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 727 081,00 | 200,00 | 727 281,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 480,00 | 20,00 | 30 500,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 480,00 | 20,00 | 30 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 202 691,60 | 1 691,10 | 26 204 382,70 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 380 315,00 | 1 691,10 | 1 382 006,10 |
| | | 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 | 1 691,10 | 1 691,10 |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i> | 0,00 | 1 691,10 | 1 691,10 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 691,10 | 1 691,10 |
| Razem: | | | | 329 212 721,80 | 7 031 278,20 | 336 244 000,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 37 471 088,00 | 65 000,00 | 37 536 088,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 466 828,00 | -150 000,00 | 7 316 828,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | | (WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 102 260,00 | 215 000,00 | 25 317 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 110 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 40 000,00 | 110 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 580 000,00 | 105 000,00 | 16 685 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Bogusława X | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Chodkiewicza | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej | 200 000,00 | 330 000,00 | 530 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 16 580 000,00 | 105 000,00 | 16 685 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 002 263,72 | -345 000,00 | 9 657 263,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 002 263,72 | -345 000,00 | 9 657 263,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 40 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | -405 000,00 | 195 000,00 |
| | | | Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej | 150 000,00 | -125 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty | 300 000,00 | -280 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 600 000,00 | -405 000,00 | 195 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 715 500,00 | 50 000,00 | 17 765 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 464 000,00 | 50 000,00 | 16 514 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 450 000,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 450 000,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 884 295,61 | 148 513,86 | 33 032 809,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 862 307,12 | 122 819,86 | 28 985 126,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 563 040,00 | 122 819,86 | 685 859,86 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 563 040,00 | 122 819,86 | 685 859,86 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 331 264,00 | 25 694,00 | 1 356 958,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 25 694,00 | 35 694,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu | 10 000,00 | 25 694,00 | 35 694,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 736 785,20 | 2 346 000,00 | 3 082 785,20 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 530 000,00 | 2 346 000,00 | 2 876 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 2 346 000,00 | 2 846 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 500 000,00 | 2 346 000,00 | 2 846 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 592 107,27 | -203 045,66 | 2 389 061,61 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 652 107,27 | -203 045,66 | 1 449 061,61 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 1 652 107,27 | -203 045,66 | 1 449 061,61 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 652 107,27 | -203 045,66 | 1 449 061,61 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 74 928 132,61 | 1 393 348,00 | 76 321 480,61 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 462 983,66 | 847 972,00 | 38 310 955,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 213 500,00 | 847 972,00 | 2 061 472,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 175 000,00 | 47 200,00 | 222 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 173 000,00 | 124 445,00 | 297 445,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 125 000,00 | 96 190,00 | 221 190,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 127 000,00 | 104 772,00 | 231 772,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 123 000,00 | 180 000,00 | 303 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 232 500,00 | 151 116,00 | 383 616,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 107 000,00 | 114 249,00 | 221 249,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 151 000,00 | 30 000,00 | 181 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 344 037,00 | 89 283,00 | 3 433 320,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 89 283,00 | 224 283,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 22 000,00 | 13 961,00 | 35 961,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 48 000,00 | 40 000,00 | 88 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 32 000,00 | 21 322,00 | 53 322,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu | 33 000,00 | 14 000,00 | 47 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 910 289,00 | 262 024,00 | 16 172 313,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 353 600,00 | 262 024,00 | 615 624,00 |
| | | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu | 46 000,00 | 23 929,00 | 69 929,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 66 000,00 | 46 254,00 | 112 254,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu | 44 000,00 | 31 186,00 | 75 186,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu | 31 000,00 | 30 578,00 | 61 578,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu | 39 000,00 | 23 389,00 | 62 389,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu | 68 600,00 | 49 841,00 | 118 441,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 33 000,00 | 29 911,00 | 62 911,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu | 26 000,00 | 26 936,00 | 52 936,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 062 311,00 | 143 501,00 | 3 205 812,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 262 100,00 | 143 501,00 | 405 601,00 |
| | | | Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu | 36 500,00 | 16 000,00 | 52 500,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 30 000,00 | 18 767,00 | 48 767,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu | 35 600,00 | 13 365,00 | 48 965,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu | 32 500,00 | 13 104,00 | 45 604,00 |
| | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu | 20 500,00 | 10 024,00 | 30 524,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu | 35 500,00 | 21 313,00 | 56 813,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu | 34 500,00 | 19 940,00 | 54 440,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu | 37 000,00 | 30 988,00 | 67 988,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 624 602,95 | 50 568,00 | 2 675 170,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 200,00 | 50 568,00 | 77 768,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 12 700,00 | 20 568,00 | 33 268,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 14 500,00 | 30 000,00 | 44 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 425 682,97 | 3 200,00 | 5 428 882,97 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 464 462,97 | 3 200,00 | 4 467 662,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 92 945,56 | 3 200,00 | 96 145,56 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 12 945,56 | 3 200,00 | 16 145,56 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 498 968,10 | 69 366,00 | 18 568 334,10 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 840 829,28 | 3 200,00 | 844 029,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 430,00 | 3 200,00 | 14 630,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 11 430,00 | 3 200,00 | 14 630,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 616 317,46 | 66 166,00 | 5 682 483,46 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 094,64 | 2 300,00 | 750 394,64 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 748 094,64 | 2 300,00 | 750 394,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 087,64 | 330,00 | 66 417,64 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 66 087,64 | 330,00 | 66 417,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 13 200,00 | 23 880,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 10 680,00 | 13 200,00 | 23 880,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 91 500,00 | 50 336,00 | 141 836,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 61 500,00 | 20 336,00 | 81 836,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 36 837 008,13 | 12 170,00 | 36 849 178,13 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 179 991,13 | -15 830,00 | 14 164 161,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 704,00 | -15 830,00 | 76 874,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 92 704,00 | -15 830,00 | 76 874,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 792 000,00 | 28 000,00 | 5 820 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 28 000,00 | 116 000,00 |
| | | Żłobek "Krasnal" | 88 000,00 | 28 000,00 | 116 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 189 658,76 | 2 581 000,00 | 52 770 658,76 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 755 706,71 | 2 000 000,00 | 27 755 706,71 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 972 952,00 | 2 000 000,00 | 3 972 952,00 |
| | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i> | 672 952,00 | 3 300 000,00 | 3 972 952,00 |
| | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i> | 1 300 000,00 | -1 300 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 972 952,00 | 2 000 000,00 | 3 972 952,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 922 200,00 | -170 000,00 | 752 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -170 000,00 | 30 000,00 |
| | | <i>Budowa schroniska dla zwierząt</i> | 200 000,00 | -170 000,00 | 30 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 200 000,00 | -170 000,00 | 30 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 466 154,00 | 430 000,00 | 5 896 154,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 100 000,00 | 430 000,00 | 2 530 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 100 000,00 | 430 000,00 | 2 530 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 424 121,00 | 321 000,00 | 3 745 121,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 21 000,00 | 111 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 90 000,00 | 21 000,00 | 111 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 671 460,00 | 300 000,00 | 1 971 460,00 |
| | | <i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i> | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 671 460,00 | 300 000,00 | 1 971 460,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 640 531,00 | 910 726,00 | 14 551 257,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 634 781,00 | 910 726,00 | 9 545 507,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 6 518 031,00 | 830 726,00 | 7 348 757,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 518 031,00 | 830 726,00 | 7 348 757,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 956 750,00 | 80 000,00 | 2 036 750,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> | <i>889 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>969 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 956 750,00 | 80 000,00 | 2 036 750,00 |
| Razem: | | | | 329 212 721,80 | 7 031 278,20 | 336 244 000,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Plan dochodów | Plan wydatków ogółem | z tego: | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Cmentarz wojenny | | | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 40 000,00 | x | x | x | x |
| | | 4300 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki własne na cmentarz wojenny, z tego: | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4270 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Utrzymanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy (do 13 marca 2022 r. - sprzed specustawy) | | | | | | | |
| 754 | 75421 | 2020 | 10 800,00 | x | x | x | x |
| | | 4300 | x | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 50 800,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.**

| DOCHODY | |
|-----------------------------|---------------|
| Dział - rozdział - paragraf | Plan dochodów |
| 1 | 2 |
| 756 - 75618 - § 0480 | 2 503 200,00 |
| 756 - 75619 - § 0270 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 032 662,97 |
| RAZEM środki do wykorzystania | 4 535 862,97 |

| WYDATKI | | 4 535 862,97 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85153 | 68 200,00 | 68 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) | | 35 500,00 | 35 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoły | | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85154 | 4 467 662,97 | 2 067 662,97 | 1 285 414,97 | 584 374,71 | 701 040,26 | 782 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta | | 3 797 210,97 | 1 397 210,97 | 614 962,97 | 187 100,00 | 427 862,97 | 782 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Biuro Kadr | | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440) | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej | | 116 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 1 175 110,97 | 1 175 110,97 | 392 862,97 | 83 200,00 | 309 700,00 | 782 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MOPS | | 573 615,81 | 573 615,81 | 573 615,81 | 397 274,71 | 176 341,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Placówki oświatowe | | 96 836,19 | 96 836,19 | 96 836,19 | 0,00 | 96 836,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły | | 70 637,77 | 70 637,77 | 70 637,77 | 0,00 | 70 637,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | | 16 060,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 0,00 | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 16 077,77 | 16 077,77 | 16 077,77 | 0,00 | 16 077,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkola | | 26 198,42 | 26 198,42 | 26 198,42 | 0,00 | 26 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 2 198,42 | 2 198,42 | 2 198,42 | 0,00 | 2 198,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 4 535 862,97 | 2 135 862,97 | 1 324 614,97 | 584 374,71 | 740 240,26 | 811 248,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr L../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.**

| Dział | Rozdział | Plan dochodów | Plan wydatków ogółem | z tego: | | |
|---------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90002 | 19 967 876,00 | x | x | x | x |
| 900 | 90002 | x | 19 967 876,00 | | | |
| | | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | | | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | | | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | | | | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 501 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 314,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 485,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | 19 967 876,00 | 19 967 876,00 | 19 967 876,00 | 429 300,00 | 0,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | dotacje z budżetu | w tym: bieżące § 2650 | | | na inwestycje § 6210 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | 253 128,00 | 16 700 757,00 | 7 348 757,00 | 7 348 757,00 | | 16 646 946,00 | 500 000,00 | 306 939,00 |
| - dotacje celowe na inwestycje | | | 2 036 750,00 | | 2 036 750,00 | 2 036 750,00 | | |
| w tym na: | | | | | | | | |
| rozdz.92604 | | | | | 2 036 750,00 | | | |
| <i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i> | | | | | 150 000,00 | | | |
| <i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i> | | | | | 170 000,00 | | | |
| <i>Macierz dyskowa</i> | | | | | 63 000,00 | | | |
| <i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i> | | | | | 30 000,00 | | | |
| <i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> | | | | | 969 000,00 | | | |
| <i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i> | | | | | 69 750,00 | | | |
| <i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa</i> | | | | | 150 000,00 | | | |
| <i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i> | | | | | 345 000,00 | | | |
| <i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i> | | | | | 75 000,00 | | | |
| <i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i> | | | | | 15 000,00 | | | |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr L/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Powierzchnia w m ² | Stawki dotacji zł / m ² | Plan |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | x | x | 7 348 757 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | x | x | 7 348 757 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego: | x | x | 7 348 757 |
| | | | <i>Hala Milenium</i> | 14 396,40 | 105,00 | 1 511 622 |
| | | | <i>Basen sportowy</i> | 13 310,39 | 206,19 | 2 744 469 |
| | | | <i>Sala sportowa ul. Wąska</i> | 890,45 | 282,43 | 251 490 |
| | | | <i>Stadion piłkarski</i> | 33 744,21 | 49,27 | 1 662 577 |
| | | | <i>Euroboisko</i> | 10 144,36 | 8,30 | 84 198 |
| | | | <i>Tory łucznicze</i> | 5 454,18 | 115,91 | 632 194 |
| | | | <i>Lodowisko</i> | 2 761,59 | 167,37 | 462 207 |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach | 15 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | 500 000,00 |
| 3 | 801 | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach | 50 000,00 |
| 4 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 13 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu | 87 000,00 |
| | | | | dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | 55 000,00 |
| 6 | 900 | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 661,00 |
| 7 | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego: | 2 036 750,00 |
| | | | | <i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i> | 150 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> | 969 000,00 |
| | | | | <i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i> | 69 750,00 |
| | | | | <i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i> | 150 000,00 |
| | | | | <i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i> | 345 000,00 |
| | | | | <i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i> | 75 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i> | 15 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i> | 170 000,00 |
| | | | | <i>Macierz dyskowa</i> | 63 000,00 |
| | | <i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i> | 30 000,00 | | |
| RAZEM: | | | | | 2 765 411,00 |

Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej | 600,00 |
| 2 | 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 | 1 000,00 |
| 3 | 852 | 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 | 7 000,00 |
| 4 | 852 | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 9 000,00 |
| 5 | 852 | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 |
| 6 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 80,00 |
| 7 | 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 | 60 000,00 |
| 8 | 855 | 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 | 85 000,00 |
| 9 | 855 | 85504 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 900,00 |
| 10 | 855 | 85513 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 100,00 |
| RAZEM: | | | | | 166 680,00 |

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu) | 9 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | 30 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 16 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 602 248,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 30 000,00 |
| 6 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 140 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 2830 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi | 95 000,00 |
| 8 | 852 | 85295 | 2360 | Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 500 000,00 |
| | | | | <i>Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)</i> | 24 000,00 |
| | | | | <i>Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i> | 476 000,00 |
| 9 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 70 000,00 |
| | | | | Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy | 2 364,00 |
| 10 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 252 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | 102 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja do Żłobka Równe Szanse</i> | 150 000,00 |
| 11 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 50 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 300 000,00 |
| 13 | 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 (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 3 460 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 5 556 612,00 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 581 600,00 | - 45 000,00 | 17 536 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>(WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i> | <i>150 000,00</i> | <i>- 150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 926 600,00 | 105 000,00 | 17 031 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 580 000,00 | 105 000,00 | 16 685 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Bogusława X</i> | <i>130 000,00</i> | <i>- 130 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Chodkiewicza</i> | <i>150 000,00</i> | <i>- 150 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i> | <i>200 000,00</i> | <i>330 000,00</i> | <i>530 000,00</i> |
| 630 | | | Turystyka | 9 871 263,72 | - 405 000,00 | 9 466 263,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 871 263,72 | - 405 000,00 | 9 466 263,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | - 405 000,00 | 195 000,00 |
| | | | <i>Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej</i> | <i>150 000,00</i> | <i>- 125 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | | <i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i> | <i>300 000,00</i> | <i>- 280 000,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 294 705,00 | 2 130 000,00 | 16 424 705,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 786 345,00 | 2 000 000,00 | 7 786 345,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 972 952,00 | 2 000 000,00 | 3 972 952,00 |
| | | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i> | <i>672 952,00</i> | <i>3 300 000,00</i> | <i>3 972 952,00</i> |
| | | | <i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>- 1 300 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 200 000,00 | - 170 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | - 170 000,00 | 30 000,00 |
| | | | <i>Budowa schroniska dla zwierząt</i> | <i>200 000,00</i> | <i>- 170 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 194 460,00 | 300 000,00 | 2 494 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 671 460,00 | 300 000,00 | 1 971 460,00 |
| | | | <i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 506 750,00 | 80 000,00 | 3 586 750,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 106 750,00 | 80 000,00 | 2 186 750,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 956 750,00 | 80 000,00 | 2 036 750,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i> | <i>889 000,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>969 000,00</i> |
| Razem | | | | 67 856 000,00 | 1 760 000,00 | 69 616 000,00 |

**Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 31.03.2022 r. - 26.04.2022 r. - zarządzenie Nr 42/22
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 kwietnia 2022 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 17 555 600,00 | 26 000,00 | 17 581 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 900 600,00 | 26 000,00 | 16 926 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 554 000,00 | 26 000,00 | 16 580 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Brukselskiej | 400 000,00 | 26 000,00 | 426 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 724 000,00 | 300 000,00 | 4 024 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat | 100 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 284 100,00 | - 674 000,00 | 610 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 284 100,00 | - 674 000,00 | 610 100,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 284 100,00 | - 674 000,00 | 610 100,00 |
| | | | Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych | 864 100,00 | - 674 000,00 | 190 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 295 015,66 | 348 000,00 | 3 643 015,66 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w PM nr 2 na wykonanie decyzji administracyjnej (w zakresie p.poż) pkt. 1 - Projekt systemu sygnalizacji pożarowej, projekt systemu oddymiania | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 457 000,00 | 333 000,00 | 790 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 333 000,00 | 415 000,00 |
| | | | Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe | 82 000,00 | 333 000,00 | 415 000,00 |
| Razem | | | | 67 856 000,00 | 0,00 | 67 856 000,00 |

**Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.**

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zadania ogółem, w tym: | | 22 633 722,44 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 10 541 685,37 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 12 023 671,37 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 68 365,70 |
| Wydatki bieżące | | 2 890 137,96 |
| Wydatki majątkowe | | 19 743 584,48 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 60016) | | "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016) |
| w tym: | | 246 600,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 36 990,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 209 610,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 63095) | | "Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku" |
| w tym: | | 9 271 263,72 |
| § 6059 | Środki własne kwalifikowalne | 690 540,00 |
| | Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050) | 4 480 693,32 |
| | Środki własne (dodatkowe wydatki nie ujęte w umowie z wykonawcą) | 150 000,00 |
| | Środki własne z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL) | 36 970,40 |
| § 6057 | Środki unijne | 3 913 060,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 75023) | | Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
| w tym: | | 74 523,24 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 74 523,24 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 75023) | | Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
| w tym: | | 25 475,76 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 25 475,76 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 75023) | | "Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa |
| w tym: | | 384 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 384 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity" |
| w tym: | | 105 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 105 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana" |
| w tym: | | 115 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 115 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz" |
| w tym: | | 124 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 124 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 80195) | | Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa |
| w tym: | | 790 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 454 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 336 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca |
| w tym: | | 890 203,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 397 250,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 492 953,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 56 744,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 56 744,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 42 550,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 42 550,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+" |
| w tym: | | 68 973,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 68 973,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5 |
| w tym: | | 48 694,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 48 694,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 |
| w tym: | | 45 990,95 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 6 898,65 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 39 092,30 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 80195) | | Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych) |
| w tym: | | 3 360,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 504,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 2 856,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 591 287,28 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 37 313,38 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 502 591,46 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 51 382,44 |
| Wydatki bieżące (Rozdział 85395) | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu |
| w tym: | | 339 812,49 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 33 988,62 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 288 840,61 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 16 983,26 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 90002) | | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) |
| w tym: | | 7 786 345,00 |
| § 6059 | Środki własne kwalifikowalne | 3 972 952,00 |
| | Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050) | 0,00 |
| | Środki unijne | 3 813 393,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 90004) | | "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004) |
| w tym: | | 1 623 900,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 243 585,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 1 380 315,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 |

Załącznik nr 13 do uchwały Nr L/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| Rok | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 950 213,28 |
| 2021 | | | | | |
| DOCHODY 2021 r. | | | | | 1 250 213,28 |
| 2021 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 1 250 213,28 |
| WYDATKI 2021 r. | | | | | 300 000,00 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 300 000,00 |
| SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. : | | | | | 950 213,28 |
| 2022 | | | | | |
| DOCHODY 2022 r. | | | | | 2 284 566,18 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 0,01 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6350 | Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego | 2 284 566,17 |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 3 234 779,46 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu | 950 213,29 |
| 2022 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego | 2 284 566,17 |
| SUMA BILANSOWA 2022 r. : | | | | | 0,00 |
| 2021 | | | 905 | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 950 213,28 |
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 0,00 |

Załącznik nr 14 do uchwały Nr L/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 851 | 85195 | 0970 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - refundacja za grudzień 2021 r. | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - 2022 r. | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 851 | 85195 | 4300 | Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |

W ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", nie ujęto po stronie wydatków kwoty 390,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 390,00 zł, dotyczą bowiem wydatku poniesionego 30 grudnia 2021 r. **ze środków własnych**. Złożenie wniosku o refundację oraz faktyczne otrzymanie powyższej kwoty, nastąpiło dopiero w 2022 r. Tym samym, nie ma podstaw do wykazania w budżecie 2022 roku wydatku, jako poniesionego ze środków otrzymanych **z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** oraz brak jest podstaw do klasyfikowania dochodu 390,00 zł w § 2180.

PLAN ŚRODKÓW NA POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY W 2022 R.

| I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r. | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| DOCHODY | | | | |
| Wojewoda Zachodniopomorski | | | | |
| 754 | 75421 | 2020 | Środki w związku z porozumieniem zawartym w dniu 11 marca 2022 r. - na utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy | 10 800,00 |
| Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM | | | | 10 800,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 10 800,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 1. Środki własne | | | | |
| 754 | 75421 | 4300 | Bilety Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu dla uchodźców z Ukrainy | 7 200,00 |
| 754 | 75421 | 4210 | Materiały graficzne o treści informacyjnej do Miejskiego Punktu | 1 525,20 |
| | | 4300 | Informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy | 60,00 |
| Środki własne RAZEM | | | | 8 785,20 |
| 2. Wojewoda Zachodniopomorski | | | | |
| 754 | 75421 | 4300 | Utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy (porozumienie z 11 marca 2022 r.) | 10 800,00 |
| Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM | | | | 10 800,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 19 585,20 |

| II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą" | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| DOCHODY | | | | |
| Fundusz Pomocy | | | | |
| 852 | 85295 | 2700 | Środki otrzymane na podstawie art. 29 i 30 specustawy - posiłki dla dzieci i młodzieży | 9 696,00 |
| 853 | 85395 | 0970 | Środki otrzymane na podstawie art. 31 specustawy - wypłata świadczenia 300 zł | 91 800,00 |
| 853 | 85395 | 0970 | Środki otrzymane na podstawie art. 32 specustawy - pomoc psychologiczna | 2 364,00 |
| Fundusz Pomocy RAZEM | | | | 103 860,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 103 860,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 1. Środki własne | | | | |
| 750 | 75011 | 4300 | Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom do nadania nr PESEL - środki podlegające refundacji jako zadania zlecone (art. 5 specustawy) | 4 100,00 |
| Środki własne RAZEM | | | | 4 100,00 |
| 2. Fundusz Pomocy | | | | |
| 852 | 85295 | 4210 | Posiłek dla dzieci i młodzieży - art. 29 i 30 specustawy | 9 696,00 |
| 853 | 85395 | 4300 | Wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę wpisaną do rejestru PESEL - art. 31 specustawy | 91 800,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy - art. 32 specustawy | 2 364,00 |
| Fundusz Pomocy RAZEM | | | | 103 860,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 107 960,00 |

Załącznik nr 16 do uchwały Nr L/.../22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
wprowadzający
załącznik nr 27 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

| Rok | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2020 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2020 | 881 875,89 |
| 2021 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 | 549 337,34 |
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 549 337,34 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 99 164,62 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Projekt "Erasmus+" | 271 321,50 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Projekt "Erasmus+" | 178 851,22 |
| W Y D A T K I 2022 | | | | | |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Projekt "Erasmus+" | 99 164,62 |
| 2022 | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 6 | Projekt "Erasmus+" | 271 321,50 |
| | 801 | 80195 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Projekt "Erasmus+" | 178 851,22 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | | 549 337,34 |
| Stan środków obrotowych na koniec 2022 r. | | | | | 0,00 |

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.

| Rok | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2021 | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 | 1 226 136,95 |
| 2022 | | | | Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym: | 1 226 136,95 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 1 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 107 100,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 3 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 153 300,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 4 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 138 900,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 5 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 99 315,66 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 6 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 234 900,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 7 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 166 500,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 8 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 109 500,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 9 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 60 000,00 |
| | | | | Razem "Laboratoria Przyszłości": | 1 069 515,66 |
| | 853 | 85395 | MOPS | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | 10 638,10 |
| | 853 | 85395 | MOPS | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" | 145 983,19 |
| W Y D A T K I 2022 | | | | | |
| | 801 | 80101 | SP Nr 1 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 107 100,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 3 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 153 300,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 4 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 138 900,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 5 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 99 315,66 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 6 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 234 900,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 7 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 166 500,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 8 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 109 500,00 |
| | 801 | 80101 | SP Nr 9 | Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 60 000,00 |
| | | | | Razem "Laboratoria Przyszłości": | 1 069 515,66 |
| | 853 | 85395 | MOPS | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | 10 638,10 |
| | 853 | 85395 | MOPS | Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" | 145 983,19 |
| RAZEM WYDATKI: | | | | | 1 226 136,95 |
| Stan środków obrotowych na koniec 2022 r. | | | | | 0,00 |

Uzasadnienie na dzień 27 kwietnia 2022 r.

Wprowadza się następujące zmiany budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.:

1. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 7 031 278,20 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 486 483,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 6 544 794,27 zł, w tym:

Zmiany w Dochodach

| Dział/Rozdział | Zmiana | Objaśnienia |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały: | | |
| 600 | 1 691,11 | Transport i łączność (<i>Drogi publiczne gminne</i>) Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - projekt dofinansowany z PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. |
| 630 | 39 631,45 | Turystyka (<i>Pozostała działalność</i>) Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej" - Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela. |
| 700 | 6 541 412,06 | Gospodarka mieszkaniowa (<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>) Sprzedaż gruntów (przewidywane dochody ze sprzedaży działek w 2022 r.- zwiększenie o kwotę 6.442.412,06 zł, m.in.: ul. Morawskiego (cena 23 mln zł) i ul. Wschodniej róg 4 Dywizji WP (16 mln zł) oraz zamiana nieruchomości działki położonej przy ul. Kamiennej (zwiększenie o kwotę 99.000 zł) |
| 756 | 203 200,00 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>) Zwiększenie planu do szacowanego wykonania w roku 2022 z tyt. zajęcia pasa drogowego (200.000 zł) oraz z tyt. wpływów z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (3.200 zł) |
| 758 | 110 700,01 | Różne rozliczenia (<i>Różne rozliczenia finansowe</i>) Wprowadzenie niewykorzystanych środków z planu wydatków niewygasających roku 2021 dot. zadania pt. "Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją" |
| 801 | 16 382,87 | Oświata i wychowanie (<i>Pozostała działalność</i>) Refundacja poniesionych wydatków ze środków EFRR, z tytułu realizacji zadania projektu INT 52 "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" za okres od 1.03. do 31.08.2021 r. |
| 851 | 111 749,60 | Ochrona zdrowia (<i>Pozostała działalność</i>) Refundacja poniesionych wydatków ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z tytułu realizacji pr. Programu Polityki Zdrowotnej: Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2023 |
| 852 | 4 820,00 | Pomoc społeczna (<i>Ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>) Wprowadzenie planu dochodów z tyt. opłat wnoszonych przez podopiecznych MOPS w Kołobrzegu |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza (<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>) |
| 900 | 1 691,10 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>) Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - projekt dofinansowany z PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. |

Dodatkowo, w rozdz. 85195 (*Ochrona zdrowia, Pozostała działalność*) dokonano przeniesienia kwalifikacji otrzymanych środków z § 2180 na § 0970.

2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 7 031 278,20 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 271 278,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 760 000,00 zł, w tym:

Zmiany w Wydatkach

| Dział | | Zmiana | Objaśnienia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 11. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniem). | | | |
| Kwota ogólna zmiany wynosi: | | 1 760 000,00 | Zmiany dot. zadań: |
| 600 | Transport i łączność (Drogi publiczne gminne) | Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej (- 150.000 zł) - przeniesie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania | |
| | | Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Bogusława X" na "Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego" oraz zmniejszenie planu w 2022 r. (- 100.000 zł) w związku z przeniesieniem płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania | |
| | | Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Chodkiewicza" na "Przebudowa Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego" oraz zmniejszenie planu w 2022 r. (- 125.000 zł) w związku z przeniesieniem płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania | |
| | | "Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej" (+ 330.000 zł) - zwiększenie środków w związku z waloryzacją wynagrodzenia oraz ewentualnymi kosztami robót dodatkowych dla wykonawcy zadania | |
| 630 | Turystyka (Pozostała działalność) | "Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej" (-125.000 zł) - przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania; "Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty"- przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin ich wykonania (- 280.000 zł) | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka odpadami komunalnymi, Schroniska dla zwierząt, Pozostała działalność) | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK" - przeniesienie środków zgodnie z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków UE (1.300.000 zł) z jednoczesnym zwiększenie planu o kwotę 2.000.000 zł | |
| | | "Budowa schroniska dla zwierząt" (- 170.000 zł) - przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania | |
| | | "Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów" (+ 300.000 zł) - przebudowa wyeksploatowanej toalety | |
| 926 | Kultura fizyczna (Instytucje kultury fizycznej) | Dotacja celowa dla MOSiR - "Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka" (+ 80.000 zł) - na wykonanie dodatkowych robót mających na celu poprawę funkcjonalności, walorów użytkowych oraz bezpieczeństwa dla przyszłych użytkowników skateparku | |
| 2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały. | | | |
| 1) zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej klasyfikowanej w paragrafie 4260 w Urzędzie Miasta oraz wszystkich jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, w następujących działach klasyfikacji budżetowej: | | | |
| 600 | Transport i łączność (Drogi publiczne gminne) | 110 000,00 | Urząd Miasta |
| 630 | Turystyka (Pozostała działalność) | 60 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) | 50 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) | 148 513,86 | Urząd Miasta (+ 122.819,86 zł) oraz Centrum Usług Wspólnych (+ 25.694 zł) |
| 801 | Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Pozostała działalność) | 1 393 348,00 | Przedszkola Miejskie zwiększenie ogółem o kwotę 405.525 zł, tj.: nr 1 (65.021 zł), nr 2 (43.682 zł), nr 3 (33.413 zł), nr 4 (71.154 zł), nr 6 (39.929 zł), nr 7 (49.851 zł), nr 8 (57.924 zł), nr 10 (44.551 zł). |
| | | | Szkoły zwiększenie ogółem o kwotę 987.823 zł, tj.: nr 1 (47.200 zł), nr 3 (124.445 zł), nr 4 (96.190 zł), nr 5 (139.301 zł), nr 6 (250.000 zł), nr 7 (151.116 zł), nr 8 (135.571 zł), nr 9 (44.000 zł). |
| 851 | Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) | 3 200,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie o łączną kwotę 26.736 zł |
| 852 | Pomoc społeczna (Ośrodki wsparcia, Ośrodki pomocy społecznej) | 23 536,00 | Urząd Miasta-Centrum Spraw Społecznych |
| | | 30 000,00 | |
| 855 | Rodzina (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) | 28 000,00 | Żłobek Krasnal |

| Dział | | Zmiana | Objaśnienia |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, Pozostała działalność</i>) | 451 000,00 | Urząd Miasta |
| 926 | Kultura fizyczna (<i>Institucje kultury fizycznej</i>) | 384 500,00 | Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej |
| Razem wzrost planowanych wydatków na energię elektryczną w 2022 r.: | | 2 682 097,86 | |
| 2) zwiększenie planu na pozostałych wydatkach bieżących: | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>) | 2 346 000,00 | Przygotowanie i utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim |
| 757 | Obsługa długu publicznego (<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>) | -203 045,66 | Aktualizacja kwot poręczeń do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. |
| 926 | Kultura fizyczna (<i>Institucje kultury fizycznej</i>) | 446 226,00 | Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u w związku z korektą kosztów |

Dodatkowo, dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 15 830,00 zł z rozdz. 85502 (*Rodzina, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) do rozdz. 85219 (*Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej*).

3. Wynik budżetu nadal pozostaje zrównoważony (dochody ogółem = wydatkom ogółem).

4. Wynik bieżący budżetu:

Proponowana zmiana budżetu zmniejsza o kwotę 4 784 794,27 zł wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 750 000,00 zł do kwoty 965 205,73 zł. Podkreślić należy, że na zmiany generalnie wpływ mają: inflacja na poziomie 10,9% (wobec 8,5%) oraz kolejne podwyżki stóp procentowych (od 6 kwietnia 2022 r.) z 3,50% do 4,50% (w miesiącu marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, zatem trudno już przewidzieć, co dalej nastąpi).

5. Przychody i rozchody budżetu nadal wynosić będą 0,00 zł.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.