

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 z późn. zm.), art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 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:	378 630 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	302 587 474,42 zł
b) dochody majątkowe:	76 042 525,58 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	354 820 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	297 847 474,42 zł
b) wydatki majątkowe:	56 972 525,58 zł

§ 4. Ustala się nadwyżkowy wynik budżetu w kwocie: **23 810 000,00 zł**

§ 5. Przychody i rozchody budżetu pozostają niezmienione w kwotach:

1) **przychody:** **0,00 zł**

2) **rozchody:** **100 000,00 zł**

na sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP)

100 000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 9 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 korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 16 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 podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 20 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 Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 23 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 18. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 269 216,68	150 300,00	73 419 516,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 454 386,18	150 300,00	62 604 686,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	300,00	5 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	300,00	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 900 000,00	150 000,00	3 050 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 732 421,78	7 308 263,26	141 040 685,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 105 000,00	31 160,00	47 136 160,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	31 160,00	1 031 160,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	31 160,00	1 031 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 900 463,78	420 000,00	7 320 463,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 064 000,00	390 000,00	2 454 000,00
			<i>Opłata planistyczna</i>	<i>254 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>454 000,00</i>
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 064 000,00	390 000,00	2 454 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	502 000,00	30 000,00	532 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	502 000,00	30 000,00	532 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 994 680,00	6 857 103,26	58 851 783,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 424 164,00	6 857 103,26	56 281 267,26
			Urząd Miasta Kołobrzeg	49 424 164,00	6 857 103,26	56 281 267,26
758			Różne rozliczenia	57 257 192,65	105 109,82	57 362 302,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 144 889,65	105 109,82	20 249 999,47
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	178 775,09	105 109,82	283 884,91
			<i>Odsetki z rachunku bankowego dotyczące środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	<i>178 775,09</i>	<i>105 109,82</i>	<i>283 884,91</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	178 775,09	105 109,82	283 884,91
801			Oświata i wychowanie	11 109 892,16	352 000,00	11 461 892,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 616 000,00	352 000,00	1 968 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 575 000,00	352 000,00	1 927 000,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	125 000,00	33 000,00	158 000,00

		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	185 000,00	25 000,00	210 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	225 000,00	50 000,00	275 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	145 000,00	76 000,00	221 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	230 000,00	58 000,00	288 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	265 000,00	80 000,00	345 000,00
852		Pomoc społeczna	7 286 672,14	-1 070 900,00	6 215 772,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	712 576,00	100,00	712 676,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	100,00	350,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	250,00	100,00	350,00
	85295	Pozostała działalność	3 510 941,38	-1 071 000,00	2 439 941,38
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	-1 071 000,00	164 000,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 071 000,00</i>	<i>-1 071 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 235 000,00	-1 071 000,00	164 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 280,00	1 419 840,00	2 873 120,00
	85395	Pozostała działalność	1 453 280,00	1 419 840,00	2 873 120,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 419 840,00	1 419 840,00
		<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>1 071 000,00</i>	<i>1 071 000,00</i>
		<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>348 840,00</i>	<i>348 840,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 419 840,00	1 419 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 460 529,31	19 532,67	26 480 061,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 084 908,87	19 532,67	1 104 441,54
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 532,67	19 532,67
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	19 532,67	19 532,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 420,00	60,00	825 480,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 125,00	60,00	825 185,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	60,00	60,00
926		Kultura fizyczna	731 301,86	1 919,07	733 220,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 103,10	1 919,07	25 022,17
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	190,00	3 690,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500,00	190,00	3 690,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 603,10	1 729,07	18 332,17
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 603,10	1 729,07	18 332,17
Razem:			370 328 875,18	8 301 124,82	378 630 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 590 172,64	2 656 500,00	38 246 672,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 309 896,00	3 300 000,00	10 609 896,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			<i>Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. - wkład własny</i>	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 218 396,64	-600 000,00	22 618 396,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 836 536,88	-600 000,00	14 236 536,88
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	450 000,00	-400 000,00	50 000,00
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego</i>	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			<i>Przebudowa ul. Brzeskiej</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego</i>	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			<i>Przebudowa ul. Okopowej</i>	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	150 000,00	-47 000,00	103 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wąskiej</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Wielkopolskiej</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 836 536,88	-600 000,00	14 236 536,88
	60017		Drogi wewnętrzne	825 000,00	-43 500,00	781 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-43 500,00	361 500,00
			<i>(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			<i>Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha</i>	75 000,00	-13 500,00	61 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	405 000,00	-43 500,00	361 500,00
630			Turystyka	11 367 444,36	97 109,82	11 464 554,18
	63095		Pozostała działalność	11 367 444,36	97 109,82	11 464 554,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
			<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i>	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	195 000,00	-8 000,00	187 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 027 765,76	105 109,82	5 132 875,58
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	181 774,76	105 109,82	286 884,58
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 027 765,76	105 109,82	5 132 875,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 407 150,00	1 500 000,00	19 907 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 959 300,00	1 500 000,00	18 459 300,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 399 912,86	1 227 650,00	5 627 562,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 220 812,86	1 227 650,00	5 448 462,86
		4810	Rezerwy	3 873 881,00	1 227 650,00	5 101 531,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	1 287 350,00	1 227 650,00	2 515 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 873 881,00	1 227 650,00	5 101 531,00

801		Oświata i wychowanie	86 143 260,56	2 582 398,68	88 725 659,24
	80101	Szkoły podstawowe	42 668 333,66	1 922 481,80	44 590 815,46
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 480,00	6 600,00	88 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 000,00	6 600,00	14 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 201,40	384 000,00	4 128 201,40
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	500 000,00	167 000,00	667 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	632 700,40	150 000,00	782 700,40
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	426 422,00	67 000,00	493 422,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445 106,00	251 259,05	4 696 365,05
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	505 748,00	121 289,25	627 037,25
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	632 748,00	1 289,25	634 037,25
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	556 748,00	515,70	557 263,70
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	579 286,00	1 289,25	580 575,25
		Szkoła Podstawowa Nr 6	786 019,00	75 515,70	861 534,70
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	576 385,00	1 289,25	577 674,25
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	494 748,00	1 031,40	495 779,40
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	313 424,00	49 039,25	362 463,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 892,00	36 112,75	526 004,75
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	42 470,00	9 183,75	51 653,75
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	64 470,00	183,75	64 653,75
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	55 470,00	73,50	55 543,50
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	73 412,00	183,75	73 595,75
		Szkoła Podstawowa Nr 6	88 809,00	20 073,50	108 882,50
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	68 550,00	183,75	68 733,75
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	63 470,00	147,00	63 617,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	33 241,00	6 083,75	39 324,75
		4190 Nagrody konkursowe	5 600,00	1 500,00	7 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306 473,00	20 960,00	327 433,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	37 750,00	6 900,00	44 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	11 700,00	8 060,00	19 760,00
		4260 Zakup energii	1 802 972,00	40 000,00	1 842 972,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	141 000,00	40 000,00	181 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	267 097,00	2 800,00	269 897,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	14 337,00	2 800,00	17 137,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	28 645,00	1 500,00	30 145,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	662 642,00	18 000,00	680 642,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	108 000,00	18 000,00	126 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 990,00	1 700,00	35 690,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 500,00	1 700,00	7 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816 552,00	6 950,00	1 823 502,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	106 481,00	6 950,00	113 431,00

4480	Podatek od nieruchomości	48 785,00	100,00	48 885,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	100,00	1 800,00	1 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 330 536,37	1 176 000,00	22 506 536,37
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 549 182,00	357 500,00	2 906 682,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	3 050 605,00	7 500,00	3 058 105,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	2 527 349,00	3 000,00	2 530 349,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2 711 092,00	7 500,00	2 718 592,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 663 058,37	603 000,00	4 266 058,37
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 796 774,00	7 500,00	2 804 274,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	2 622 581,00	6 000,00	2 628 581,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 409 895,00	184 000,00	1 593 895,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 850,00	-25 000,00	2 591 850,00
	(WPF) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	25 000,00	-25 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 625 000,00	-25 000,00	1 600 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 514 112,00	220 150,00	3 734 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 391,04	69 000,00	684 391,04
	Szkoła Podstawowa Nr 6	189 744,04	35 000,00	224 744,04
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	114 000,00	34 000,00	148 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 430,00	10 450,00	366 880,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	107 772,00	2 000,00	109 772,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	62 050,00	8 450,00	70 500,00
4190	Nagrody konkursowe	750,00	500,00	1 250,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	2 000,00	16 720,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 220,00	2 000,00	4 220,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	700,00	9 700,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	2 500,00	700,00	3 200,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 600,00	2 000,00	12 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 276 667,44	135 500,00	1 412 167,44
	Szkoła Podstawowa Nr 6	347 997,44	100 000,00	447 997,44
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	233 910,00	35 500,00	269 410,00
80104	Przedszkola	19 016 927,00	71 784,00	19 088 711,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 292,00	10 314,00	1 824 606,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	186 000,00	1 289,25	187 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	273 000,00	1 289,25	274 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	250 000,00	1 289,25	251 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	195 125,00	1 289,25	196 414,25
	Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	207 000,00	1 289,25	208 289,25
	Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	187 167,00	1 289,25	188 456,25
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	272 000,00	1 289,25	273 289,25
	Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	244 000,00	1 289,25	245 289,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 476,00	1 470,00	227 946,00
	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	18 000,00	183,75	18 183,75
	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	34 000,00	183,75	34 183,75
	Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	36 000,00	183,75	36 183,75

		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	25 700,00	183,75	25 883,75
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	25 300,00	183,75	25 483,75
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	22 676,00	183,75	22 859,75
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	31 500,00	183,75	31 683,75
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	33 300,00	183,75	33 483,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 316 363,00	60 000,00	6 376 363,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	643 554,00	7 500,00	651 054,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	953 452,00	7 500,00	960 952,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	843 183,00	7 500,00	850 683,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	712 288,00	7 500,00	719 788,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	769 640,00	7 500,00	777 140,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	606 731,00	7 500,00	614 231,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	928 993,00	7 500,00	936 493,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	858 522,00	7 500,00	866 022,00
	80107	Świetlice szkolne	2 038 881,00	11 700,00	2 050 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 019,00	-3 500,00	274 519,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	38 200,00	-3 500,00	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 906,00	-1 000,00	32 906,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 518 747,87	16 200,00	1 534 947,87
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	125 730,00	16 200,00	141 930,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 521 918,67	350 288,68	3 872 207,35
	4220	Zakup środków żywności	1 616 000,00	352 000,00	1 968 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	130 000,00	33 000,00	163 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	193 000,00	25 000,00	218 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	226 000,00	50 000,00	276 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	145 000,00	76 000,00	221 000,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	237 000,00	58 000,00	295 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	270 000,00	80 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 656,67	-1 711,32	10 945,35
		<i>Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7</i>	12 656,67	-1 711,32	10 945,35
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	12 656,67	-1 711,32	10 945,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 177 084,00	137 000,00	5 314 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 041,00	15 000,00	699 041,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	84 419,00	20 000,00	104 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 728,00	-7 000,00	76 728,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 671,26	129 000,00	3 886 671,26
		Szkoła Podstawowa Nr 6	454 597,26	80 000,00	534 597,26
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	187 400,00	49 000,00	236 400,00

	80195		Pozostała działalność	5 034 274,39	-131 005,80	4 903 268,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-131 005,80	18 994,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-131 005,80	18 994,20
852			Pomoc społeczna	22 412 925,69	-1 054 340,00	21 358 585,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 920 569,27	16 660,00	5 937 229,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 235,07	-2 368,00	4 070 867,07
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	4 073 235,07	-2 368,00	4 070 867,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 023,84	3 086,00	766 109,84
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	763 023,84	3 086,00	766 109,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 228,09	1 442,00	77 670,09
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	76 228,09	1 442,00	77 670,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 540,00	6 000,00	79 540,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	73 540,00	6 000,00	79 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 087,50	8 500,00	179 587,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	171 087,50	8 500,00	179 587,50
	85295		Pozostała działalność	4 303 541,38	-1 071 000,00	3 232 541,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 334,25	-1 050 000,00	1 819 334,25
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>-1 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 869 334,25	-1 050 000,00	1 819 334,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 998,22	-11 951,00	248 047,22
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>11 876,00</i>	<i>-11 876,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>33 358,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>33 283,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	259 998,22	-11 951,00	248 047,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 760,01	-2 074,00	44 686,01
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>2 074,00</i>	<i>-2 074,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	46 760,01	-2 074,00	44 686,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 561,22	-290,00	6 271,22
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>290,00</i>	<i>-290,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 561,22	-290,00	6 271,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 440,00	-3 260,00	100 180,00
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>3 260,00</i>	<i>-3 260,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	103 440,00	-3 260,00	100 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 412,57	-3 000,00	234 412,57
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	237 412,57	-3 000,00	234 412,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	-500,00	469,00
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	969,00	-500,00	469,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	75,00	75,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 750 527,02	1 353 926,68	3 104 453,70
	85395		Pozostała działalność	1 750 527,02	1 353 926,68	3 104 453,70
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00
			<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>342 000,00</i>	<i>342 000,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 368,00	2 368,00
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>2 368,00</i>	<i>2 368,00</i>
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 368,00	2 368,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 755,59	-25 851,25	338 904,34
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	271 926,19	-25 851,25	246 074,94
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	364 755,59	-25 851,25	338 904,34
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 374,20	-4 564,75	59 809,45
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	47 978,97	-4 564,75	43 414,22
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	64 374,20	-4 564,75	59 809,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 488,00	2 488,00
	<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	2 074,00	2 074,00
	<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	414,00	414,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 488,00	2 488,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 052,18	-4 515,20	61 536,98
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	48 888,59	-4 515,20	44 373,39
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	66 052,18	-4 515,20	61 536,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,45	-796,80	10 860,65
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	8 629,76	-796,80	7 832,96
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 657,45	-796,80	10 860,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	348,00	348,00
	<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	290,00	290,00
	<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	58,00	58,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	348,00	348,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 322,25	-631,64	8 690,61
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	6 897,19	-631,64	6 265,55
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 322,25	-631,64	8 690,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,28	-111,46	1 533,82
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	1 217,49	-111,46	1 106,03
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 645,28	-111,46	1 533,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 876,00	11 876,00
	<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	11 876,00	11 876,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	11 876,00	11 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 760,00	5 760,00
	<i>Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	3 260,00	3 260,00
	<i>Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	5 760,00	5 760,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 080,27	-5 058,44	34 021,83
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	23 862,77	-5 058,44	18 804,33
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	39 080,27	-5 058,44	34 021,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 896,60	-892,67	6 003,93
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	4 212,23	-892,67	3 319,56
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 896,60	-892,67	6 003,93

4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 500,00	4 500,00
	Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 500,00	1 500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 500,00	4 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	5 500,00	7 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	272 592,73	-24 616,94	247 975,79
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	114 972,21	-24 616,94	90 355,27
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	272 592,73	-24 616,94	247 975,79
4309	Zakup usług pozostałych	48 099,27	-4 344,17	43 755,10
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	20 294,79	-4 344,17	15 950,62
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	48 099,27	-4 344,17	43 755,10
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 847,43	-25,50	2 821,93
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	2 337,40	-25,50	2 311,90
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 847,43	-25,50	2 821,93
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,57	-4,50	498,07
	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	412,60	-4,50	408,10
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	502,57	-4,50	498,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	Dodatek węglowy - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	500,00	500,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	500,00	500,00
855	Rodzina	36 575 711,16	-1 525 221,86	35 050 489,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 006 419,16	-21 000,00	13 985 419,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 919,49	-11 876,00	685 043,49
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	696 919,49	-11 876,00	685 043,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 930,96	-2 074,00	1 096 856,96
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 098 930,96	-2 074,00	1 096 856,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 877,71	-290,00	17 587,71
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	17 877,71	-290,00	17 587,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	-3 260,00	15 560,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 820,00	-3 260,00	15 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 204,00	-3 000,00	118 204,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	121 204,00	-3 000,00	118 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	-500,00	1 460,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 960,00	-500,00	1 460,00
85504	Wspieranie rodziny	764 191,00	449 000,00	1 213 191,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 000,00	449 000,00	900 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	451 000,00	449 000,00	900 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 820 000,00	-1 953 221,86	3 866 778,14
4260	Zakup energii	112 687,00	-2 369,00	110 318,00
	Żłobek "Krasnal"	112 687,00	-2 369,00	110 318,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	Żłobek "Krasnal"	500,00	-400,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-452,86	1 047,14
		Żłobek "Krasnal"	1 500,00	-452,86	1 047,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
		<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal"</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-850 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	-1 100 000,00	900 000,00
		<i>Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-1 100 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000 000,00	-1 100 000,00	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 644 265,90	-458 080,00	41 186 185,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 816,00	-148 080,00	1 598 736,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-148 080,00	176 920,00
		<i>Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-85 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Odwodnienie terenu na Os. Ogrody</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
		<i>Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-43 080,00</i>	<i>56 920,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	325 000,00	-148 080,00	176 920,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	832 200,00	-30 000,00	802 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 932 102,75	-280 000,00	3 652 102,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 460,00	-280 000,00	1 951 460,00
		<i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-280 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 231 460,00	-280 000,00	1 951 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 186 100,00	-179 968,50	15 006 131,50
	92116	Biblioteki	3 005 000,00	-29 968,50	2 975 031,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-29 968,50	700 031,50
		<i>(WPF) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-29 968,50</i>	<i>31,50</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	730 000,00	-29 968,50	700 031,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 341 000,00	-150 000,00	4 191 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 310 000,00	-150 000,00	2 160 000,00
		<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 310 000,00	-150 000,00	2 160 000,00
926		Kultura fizyczna	14 186 257,00	-308 850,00	13 877 407,00
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	-308 850,00	791 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-308 850,00	791 150,00
		<i>Budowa skateparku z minirampą dla bmx</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-193 850,00</i>	<i>6 150,00</i>
		<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>500 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-365 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 100 000,00	-308 850,00	791 150,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 480 507,00	0,00	9 480 507,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 046 750,00	0,00	2 046 750,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Macierz dyskowa</i>	<i>63 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>58 000,00</i>

		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu</i>	0,00	30 750,00	30 750,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	308 000,00	-45 750,00	262 250,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 480 507,00	0,00	9 480 507,00
Razem:			348 928 875,18	5 891 124,82	354 820 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 2022 r.
 zmieniający
 załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIV/642/21
 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków, o których mowa w art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 18 tej ustawy na 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	0,00
2022			905	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)	0,00
2022					
DOCHODY 2022 r.					100 000,00
2022	600	60020	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków	100 000,00
WYDATKI 2022 r.					138 780,00
2022	600	60020	4300	Wydatki bieżące	38 780,00
2022	600	60020	6060	Zakup wiat przystankowych	100 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00

Kolorem zaznaczono planowane dochody 2022 r. oraz wydatkowanie tych środków. Pozostałe wartości planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe)

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: wpiąta 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			2 046 750,00		2 046 750,00	2 046 750,00		
w tym na:								
rozdział 92604					2 046 750,00			
<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>					58 000,00			
<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>					81 750,00			
<i>Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>					25 000,00			
<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>					262 250,00			
<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>					25 000,00			
<i>Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu</i>					30 750,00			
<i>Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella</i>					20 000,00			

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**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	5 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	860 537,02
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu	287 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	155 000,00
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	921	92113	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na wymianę pasów nośnych wraz z rolkami prowadzącymi pas windy w budynku RCK	30 000,00
8	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego:	2 046 750,00
				<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>	81 750,00
				<i>Dostawa i montaż tablicy wyników na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	25 000,00
				<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>	262 250,00
				<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>	25 000,00
				<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	170 000,00
				<i>Macierz dyskowa</i>	58 000,00
				<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>	30 000,00
				<i>Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu</i>	30 750,00
	<i>Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella</i>	20 000,00			
RAZEM:					3 507 948,02

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 16 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 060 000,00
Rozdział 80101:					1 060 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	500 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	1 250 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	145 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 020 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00
Rozdział 80104:					3 215 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 000,00
Rozdział 80106:					200 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	220 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	380 000,00
Rozdział 80149:					2 200 000,00
5	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00
Rozdział 80150:					170 000,00
6	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	35 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00
Rozdział 85404:					151 000,00
RAZEM:					6 996 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**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	801	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	16 104,00
4	801	80104	2340	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	6 321,60
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	3 161,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	4 721,40
5	801	80106	2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	843,00
6	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone)	14 839,11
7	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
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	16 000,00
8	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)	650 776,95
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	44 580,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)</i>	180 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (mały grant)</i>	10 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego)</i>	90 000,00
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica (mały grant)</i>	9 910,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Prowadzenie dwóch sal mityngowych)</i>	27 555,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	288 731,95

9	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
10	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
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"</i>	3 600,00
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	10 000,00
				<i>Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie</i>	12 000,00
				<i>Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	8 000,00
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	44 400,00
11	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
12	852	85295	2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
				1. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)	24 000,00
				<i>Dystrybucja artykułów żywnościowych</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	4 000,00
				2. Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych	476 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i>	471 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane (schronisko)</i>	5 000,00
13	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)	140 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ruch to zdrowie</i>	5 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów</i>	20 000,00
				<i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - Wsparcie seniora w samotności</i>	10 000,00
				<i>Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonalne w lokalu należącym do zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg)</i>	70 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	35 000,00
14	853	85395	2340	Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (pomoc obywatelom Ukrainy - środki od Wojewody)	9 071,00
15	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>	90 000,00
				<i>Dotacja do Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	12 000,00

16	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
17	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
				<i>Fundacja Prosvita- XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - VIII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	15 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VI Złot Sybiraków</i>	3 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Poczty Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu</i>	5 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement"</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku</i>	40 000,00
				<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju"</i>	5 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	20 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>	15 000,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera</i>	3 500,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"</i>	4 000,00
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów</i>	6 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V</i>	4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta</i>	3 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V</i>	4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzeskiej koszykówki</i>	10 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	64 500,00

18	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)	3 440 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 290 000,00
				<i>Klub Sportowy VOODO TEAM</i> <i>Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu</i>	12 000,00
				<i>Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg</i> <i>Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu</i>	13 000,00
				<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg</i> <i>Pływanie – od uczestnika do zawodnika</i>	80 000,00
				<i>Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM</i> <i>Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	110 000,00
				<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież)</i> <i>Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie</i>	260 000,00
				<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy)</i> <i>Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022</i>	65 000,00
				<i>UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai</i> <i>Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg</i>	24 000,00
				<i>Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska</i> <i>Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej</i>	30 000,00
				<i>Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy</i> <i>Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych</i>	40 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy</i> <i>Popularyzacja gry w szachy</i>	5 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa</i> <i>Propagowanie uprawiania piłki siatkowej</i>	60 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież)</i> <i>Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	110 000,00
				<i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.)</i> <i>Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki</i>	810 000,00
				<i>Gracie Barra Kołobrzeg</i> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony</i>	38 000,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG</i> <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	60 000,00
				<i>Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo</i> <i>Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.</i>	8 000,00
				<i>Klub Nord Taurus Kołobrzeg</i> <i>Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku</i>	5 000,00

Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	30 000,00
Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie	25 000,00
Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w Taekwon-Do /Kickboxing poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	14 000,00
Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022	5 000,00
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna	160 000,00
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich III ligi i klasy okręgowej	1 000 000,00
Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie	25 000,00
Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej	10 000,00
Kołobrzesckie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	100 000,00
Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu	12 000,00
Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	10 000,00
Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzaska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	10 000,00
Kołobrzaska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	80 000,00
Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływanie	74 000,00
Środki nierozdysponowane	5 000,00
2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	150 000,00
Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY Kołobrzeg: Organizacja Jubileuszowych Zawodów Sportowych z okazji 20 lecia klubu UKS Zapasy Kołobrzeg: II Puchar Polski kadetów-styl wolny (II eliminacja do finałów OOM), II Puchar Polski kadetów w zapasach kobiet	10 000,00
Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg: XLIII Regaty o Srebrny Dzwon	3 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin	8 000,00

			<i>Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open” - rezygnacja z imprezy</i>	0,00
			<i>Liga Morska i Rieczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Riecznej</i>	6 000,00
			<i>Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk</i>	8 000,00
			<i>Kołobrzescki Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty</i>	15 000,00
			<i>Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu</i>	3 000,00
			<i>Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin</i>	38 000,00
			<i>Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzescki Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness</i>	5 000,00
			<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu</i>	10 000,00
			<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrzeg Anchor Cup 14-15.05.2022</i>	10 000,00
			<i>Kołobrzescka Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu</i>	8 500,00
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	25 000,00
RAZEM:				5 707 838,06

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 688 136,88	2 656 500,00	18 344 636,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. - wkład własny	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 183 136,88	- 600 000,00	14 583 136,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 836 536,88	- 600 000,00	14 236 536,88
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Brzeskiej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
			Przebudowa ul. Okopowej	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej	150 000,00	- 47 000,00	103 000,00
			Przebudowa ul. Wąskiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wielkopolskiej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00	- 43 500,00	361 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 43 500,00	361 500,00
			(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha	75 000,00	- 13 500,00	61 500,00
630			Turystyka	11 161 068,08	97 109,82	11 258 177,90
	63095		Pozostała działalność	11 161 068,08	97 109,82	11 258 177,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 027 765,76	105 109,82	5 132 875,58
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	181 774,76	105 109,82	286 884,58
801			Oświata i wychowanie	4 622 477,00	- 26 711,32	4 595 765,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 777 385,66	- 25 000,00	3 752 385,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 850,00	- 25 000,00	2 591 850,00
			(WPF) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 656,67	- 1 711,32	10 945,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 656,67	- 1 711,32	10 945,35
			Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej - Przedszkole Miejskie Nr 7	12 656,67	- 1 711,32	10 945,35
855			Rodzina	3 000 000,00	- 1 950 000,00	1 050 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	- 1 950 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 850 000,00	150 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	1 000 000,00	- 850 000,00	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	- 1 100 000,00	900 000,00
			Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	- 1 100 000,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 408,00	- 458 080,00	4 774 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	- 148 080,00	176 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 148 080,00	176 920,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przekryciem	150 000,00	- 85 000,00	65 000,00

		Odwodnienie terenu na Os. Ogrody	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanału Drzewnego	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
		Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia	100 000,00	- 43 080,00	56 920,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa schroniska dla zwierząt	30 000,00	- 30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 754 460,00	- 280 000,00	2 474 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 460,00	- 280 000,00	1 951 460,00
		Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 093 000,00	- 179 968,50	4 913 031,50
	92116	Biblioteki	730 000,00	- 29 968,50	700 031,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 29 968,50	700 031,50
		(WPF) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	30 000,00	- 29 968,50	31,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 310 000,00	- 150 000,00	4 160 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 310 000,00	- 150 000,00	2 160 000,00
		Renowacja Baszty Lontowej	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	3 221 750,00	- 308 850,00	2 912 900,00
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00	- 308 850,00	791 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 308 850,00	791 150,00
		Budowa skateparku z minirampą dla bmx	200 000,00	- 193 850,00	6 150,00
		Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	500 000,00	250 000,00	750 000,00
		Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu"	400 000,00	- 365 000,00	35 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 121 750,00	0,00	2 121 750,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 046 750,00	0,00	2 046 750,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Macierz dyskowa	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczania bakterii Legionella	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu	0,00	30 750,00	30 750,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych	308 000,00	- 45 750,00	262 250,00
Razem			57 142 525,58	- 170 000,00	56 972 525,58

Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 29.09.2022 r. - 25.10.2022 r.

Zarządzenie Nr 130/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 688 136,88	0,00	15 688 136,88
	60016		Drogi publiczne gminne	15 183 136,88	0,00	15 183 136,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 786 536,88	50 000,00	14 836 536,88
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Kamiennej i Koszalińskiej w Kołobrzegu - projekt	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
Razem				57 142 525,58	0,00	57 142 525,58

**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:		17 123 789,47
	Środki własne kwalifikowalne	8 243 507,63
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	8 810 506,29
	Dotacje z budżetu państwa	69 775,55
Wydatki bieżące		3 613 523,14
Wydatki majątkowe		13 510 266,33
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:		11 071 177,90
§ 6109	Środki kwalifikowalne	4 845 991,00
§ 6059	Środki własne	2 025 242,32
§ 6109	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	286 884,58
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 63095)		Projekt "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomierania"
w tym:		10 376,28
	Środki własne kwalifikowalne	3 631,70
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	6 744,58
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
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 bieżące (Rozdział 75023)		Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
w tym:		103 242,20
	Środki własne kwalifikowalne	41 968,30
	Środki własne niekwalifikowalne	19 305,60
	Środki unijne	41 968,30
	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 bieżące (Rozdział 80195)		Program polsko-niemieckiej współpracy młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 6 - środki unijne ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
w tym:		3 686,40
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 686,40
	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:		794 064,67
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 064,67
	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:		1 457 807,37
	Środki własne kwalifikowalne	206 595,55
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 251 211,82
	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:		105 354,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	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:		85 923,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	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 80195)		Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"
w tym:		1 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	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:		519 873,96
	Środki własne kwalifikowalne	25 993,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	441 892,49
	Dotacje z budżetu państwa	51 987,78

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:		355 918,74
	Środki własne kwalifikowalne	35 599,24
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	302 531,73
	Dotacje z budżetu państwa	17 787,77
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		49 048,00
§ 6059	Środki własne kwalifikowalne	49 048,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	0,00
	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:		1 323 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 080 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 846 572,67
2021				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)	8 846 572,67
2022			905	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) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	2 418,00
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 498 990,67
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 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) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	4 750 000,00
2021					
DOCHODY 2021 r.					3 652 418,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	2 418,00
WYDATKI 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 498 990,67
2022					
DOCHODY 2022 r.					283 884,91
2022	758	75814	0929	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	33 970,73
2022	758	75814		Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r.	144 804,36
2022	758	75814		Odsetki bankowe z lokat za okres od 18 lipca 2022 r. do 26 października 2022 r.	105 109,82
WYDATKI 2022 r.					8 032 875,58
2022	630	63095	6109	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	2 999,67
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	33 970,73
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r.	144 804,36
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za okres od 18 lipca 2022 r. do 26 października 2022 r.	105 109,82
	855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	900 000,00
921	92120	6100	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00	
PRZYCHODY 2022 r.					2 999,67
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	2 999,67
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					4 750 000,00
2023					
WYDATKI 2023 r.					4 750 000,00
2023	855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" w tym środki pierwotnie przekazane z RFIL na "Budowę schroniska dla zwierząt"	4 750 000,00 3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	12 498 990,67
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	4 750 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	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)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 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
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 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					
DOCHODY					0,00
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
WYDATKI					0,00
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
SUMA BILANSOWA 2022 r.:					0,00
2023					
DOCHODY					36 520 273,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
WYDATKI					36 520 273,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
2023	926	92601	6370	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00
2024					
DOCHODY					15 750 000,00
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
WYDATKI					15 750 000,00
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00
SUMA BILANSOWA 2024 r.:					0,00
2022			905	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
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 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
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 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 12 do uchwały Nr
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.	390,00	0,00	390,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dowóz na szczepienia) - 2022 r.	50,00	0,00	50,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	164 000,00	0,00	164 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy	1 071 000,00	-1 071 000,00	0,00
853	85395			0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	0,00	348 840,00	348 840,00
Razem				1 235 440,00	348 840,00	1 584 280,00
WYDATKI						
851	85195	4300	Wydatki na dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	50,00	0,00	50,00
852	85295	4010	Wydatki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	33 358,00	-75,00	33 283,00
		4110		5 824,00	0,00	5 824,00
		4120		818,00	0,00	818,00
		4210		81 000,00	0,00	81 000,00
		4300		43 000,00	0,00	43 000,00
		4710		0,00	75,00	75,00
Razem na zadaniu:				164 000,00	0,00	164 000,00
852	85295	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		4010		11 876,00	-11 876,00	0,00
		4110		2 074,00	-2 074,00	0,00
		4120		290,00	-290,00	0,00
		4210		3 260,00	-3 260,00	0,00
		4300		3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700		500,00	-500,00	0,00
Razem na zadaniu:				1 071 000,00	-1 071 000,00	0,00
853	85395	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		4110		0,00	2 074,00	2 074,00
		4120		0,00	290,00	290,00
		4170		0,00	11 876,00	11 876,00
		4210		0,00	3 260,00	3 260,00
		4300		0,00	3 000,00	3 000,00
		4700		0,00	500,00	500,00
Razem na zadaniu:				0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
853	85395	3110	Wyplata dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	342 000,00	342 000,00
		4010		0,00	2 368,00	2 368,00
		4110		0,00	414,00	414,00
		4120		0,00	58,00	58,00
		4210		0,00	2 500,00	2 500,00
		4300		0,00	1 500,00	1 500,00
Razem na zadaniu:				0,00	348 840,00	348 840,00
Razem				1 235 050,00	348 840,00	1 583 890,00

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.

Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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
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				
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	33 898,95
750	75095	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00
754	75495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	90 000,00
754	75495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	7 954 962,00
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	1 722 016,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	4 000,00

852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne)	54 000,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	160 000,00
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	650 250,00
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	40 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				10 737 454,95
W Y D A T K I				
Fundusz Pomocy				
750	75095	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	22 729,39
		4850		4 437,48
		4350		6 732,08
				Razem na zadaniu:
750	75095	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00
754	75495	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	90 000,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	7 941 090,00
		4350		5 552,00
		4740		6 902,75
		4850		1 417,25
			Razem na zadaniu:	7 954 962,00
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):				
801	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	16 104,00
801	80104	2340	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	6 321,60
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	3 161,00
			Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	4 721,40
801	80106	2340	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	843,00
801	80195	4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	4 498,00
		4370		1 600,00
		4740		14 000,00
		4750		104 576,00
		4850		24 890,00
		4860		0,00
				Razem w SP 1:
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 3	18 800,00
		4740		15 800,00
		4750		120 000,00
		4850		25 050,00
		4860		0,00
			Razem w SP 3:	179 650,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 4	4 300,00
		4740		10 500,00
		4750		87 000,00
		4850		16 700,00
		4860		0,00
			Razem w SP 4:	118 500,00

		4350		15 000,00
		4740		44 000,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 5	235 000,00
		4850		47 650,00
		4860		0,00
			Razem w SP 5:	341 650,00
		4350		36 400,00
		4370		1 500,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	52 500,00
		4750		75 144,00
		4850		21 200,00
		4860		0,00
			Razem w SP 6:	186 744,00
		4350		23 550,00
		4740		15 400,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 7	87 000,00
		4850		17 233,00
		4860		0,00
			Razem w SP 7:	143 183,00
		4350		15 000,00
		4740		71 000,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 8	255 781,00
		4850		63 000,00
		4860		0,00
			Razem w SP 8:	404 781,00
		4350		27 179,00
		4740		36 600,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	86 494,00
		4850		16 520,00
		4860		0,00
			Razem w SP 9:	166 793,00
			Razem na zadaniu:	1 722 016,00
852	85295	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	4 000,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na posiłki dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	54 000,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	160 000,00
853	85395	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na wypłat świadczeń 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy zlecone) - w planie MOPS	637 500,00
		4370		780,00
		4840		9 610,15
		4850		1 620,85
		4860		739,00
			Razem na zadaniu:	650 250,00
853	85395	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
855	85595	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	38 836,00
		4740		0,00
		4840		970,72
		4850		193,28
			Razem na zadaniu:	40 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 737 454,95

DOCHODY RAZEM (I + II)	10 748 254,95
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 737 454,95
WYDATKI RAZEM (I + II)	10 752 692,43
1. Sprzed specustawy (środki własne)	8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 737 454,95

Uzasadnienie na dzień 26 października 2022 r.

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

- Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 8 301 124,82 zł, która stanowi wyłącznie wzrost dochodów bieżących. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:			
- zwiększenia w związku z:			
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 300,00	analizą przewidywanego wykonania z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tyt. najmu i dzierżaw składników majątkowych
752	Obrona narodowa	15 000,00	planowaną refundacją kosztów dot. szkolenia obronnego pod kryptonimem "Alert 2022" ze środków budżetu państwa (pismo BZK-1.657.4.2022.SS z dnia 4.06.2022 r.)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 307 103,26	1) analizą przewidywanego wykonania z tyt. opłaty targowej (30.000 zł), zajęcia pasa drogowego (190.000 zł), opłaty planistycznej (200.000 zł), a także dochodów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (30.000 zł), 2) dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. - kwota 6.857.103,26 zł)
758	Różne rozliczenia	105 109,82	odsetkami od lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w okresie od 18.07. do 26.10.2022 r.
801	Oświata i wychowanie	352 000,00	przyjętą nową stawką żywieniową, która jest kosztem użytych produktów (planowany wzrost dochodów w przedszkolach miejskich)
852	Pomoc społeczna	100,00	nadpłatą powstałą w rozliczeniu zużycia mediów za lata ubiegłe (MOPS)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 840,00	dotacją dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi zadania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 532,67	realizacją zadania pt.: "Utrzymanie terenów zieleni miasta Kołobrzeg na lata 2022-2024" oraz "Wykonanie obsady i utrzymania roślinności na wybranych terenach GMK na rok 2022"
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60,00	wykonaniem dochodów z tytułu odsetek oraz zwrotów dotacji i płatności
926	Kultura fizyczna	1 919,07	
- przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z:			
852	Pomoc społeczna	-1 071 000,00	interpretacją Ministra Finansów z dnia 4.10.2022 r. w zakresie wypłaty dodatku węglowego, która stanowi element polityki społecznej i nie jest powiązana z kryterium dochodowym
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 000,00	

- Zwiększa się **wydatki** o łączną kwotę 5 891 124,82 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 061 124,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 170 000,00 zł.

Dział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 8 do uchwały			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		-170 000,00	
- zwiększenia w związku z:			
600	Transport i łączność		podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. - wkład własny (3.300.000 zł)
630	Turystyka		zaangażowaniem odsetek uzyskanych od lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (105.109,82 zł) po stronie wydatków na zadaniu pt. "(WPF) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"

926	Kultura fizyczna	koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty budowlane - "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" (250.000 zł)	
- zmniejszenia nakładów w 2022 r. lub przeniesienia finansowania na 2023 r. oraz rezygnacją z realizacji:			
600	Transport i łączność	1) na kwotę ogólną 633.500 zł dot. zadań, których realizację rozpoczęto sporządzeniem dokumentacji projektowych, tj.: - "Przebudowa ul. Spacerowej", - "Przebudowa ul. Brzeskiej", - "Przebudowa ul. Wielkopolskiej", - "Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego", - "Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego", - "Przebudowa ul. Okopowej", - "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej", - "Przebudowa mostu nad Kanalem Drzewnym na wysokości ul. Św. Wojciecha", - "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego"; 2) na kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pt. "Przebudowa ul. Wąskiej"	
630	Turystyka	na kwotę ogólną 8.000 zł dot. zadania pt. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty"	
801	Oświata i wychowanie	na kwotę 26.711,32 zł w związku z przeniesieniem płatności na 2023 r. rozpoczętego zadania poprzez sporządzenie dokumentacji projektowych pt. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9" oraz zmniejszenie pozostałości planu, po rozliczeniu zadania "Zakup wyparzarki kapturowej do kuchni przedszkolnej"	
855	Rodzina	na kwotę 1.950.000 zł w związku z zabezpieczeniem płatności w br. dot. zadania "Rozbudowa Żłobka Krasnał"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1) na kwotę ogólną 428.080 zł dot. zadań, których zmiany płatności są związane z dokumentacjami projektowymi płatnymi w 2023 r., tj.: - "(WPF) Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia", - "(WPF) Rozbudowa istniejącego odpływu kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe do Kanalu Drzewnego", - "(WPF) Odbudowa odpływu do morza w km 326+875 w rejonie ul. Brzeskiej wraz z jego przykryciem", - "Odwodnienie terenu na Os. Ogrody", - "Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów"; 2) na kwotę 30.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji w br. zadania pt. "Budowa schroniska dla zwierząt"	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	na kwotę ogólną 179.968,50 zł dot. zadań, których zmiany płatności są związane z dokumentacjami projektowymi, tj.: - "(WPF) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej", - "Renowacja Baszty Lontowej"	
926	Kultura fizyczna	1) na kwotę ogólną 558.850 zł dot. zadań, których zmiany płatności są związane z dokumentacjami projektowymi, tj.: - Budżet Obywatelski: "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu", - "Budowa skateparku z minirampą dla bmx"; 2) zmiana przeznaczenia dotacji celowej MOSiR w związku z oszczędnościami pozostałymi na zakończonych zadaniach "Macierz dyskowa" oraz "Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych" z przeznaczenie pozostałych środków na zadania pt. "Monitoring wizyjny obszaru Skate Parku na terenie MOSiR w Kołobrzegu" oraz "Modyfikacja systemu do dezynfekcji wody - zwalczanie bakterii Legionella"	
2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		6 061 124,82	
- zwiększenia w związku z:			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	rosnącymi cenami energii elektrycznej, centralnego ogrzewania (podwyżka w m-cu maju i prognoza wzrostu od m-ca września)
758	Różne rozliczenia	1 227 650,00	przywróceniem stanu rezerwy ogólnej do kwoty z uchwały budżetowej (2.515.000 zł), rozdysponowanej Zarządzeniem Nr 130/22 PMK z dnia 30 września 2022 r.
801	Oświata i wychowanie	2 609 110,00	ze zmianami w planach działalności statutowej jednostek oświatowych po analizie planowanego wykonania do końca roku
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00	wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i kosztów obsługi zadania

855	Rodzina	449 000,00	wzrostem kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej o 9% oraz rodzinnej pieczy zastępczej o 5,2% w skali 1 m-ca w stosunku do 2021 r.
- zmniejszenia w związku z:			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-71 413,32	wyrażoną zgodą w dn. 28 września 2022 r. przez instytucję pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) na wydłużenie realizacji projektu "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich" do 30 czerwca 2023 r. - środki zostaną ujęte w budżecie 2023 r.
855	Rodzina	-3 221,86	planowanym mniejszym wykonaniem w Żłobku miejskim "Krasnal"
- przeniesienia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z:			
852	Pomoc społeczna	-1 054 340,00	interpretacją Ministra Finansów z dnia 4.10.2022 r. w zakresie wypłaty dodatku węglowego, który stanowi element polityki społecznej i nie jest powiązany z kryterium dochodowym (1.071.000 zł) oraz weryfikacją kosztów realizacji zadania na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 075 340,00	
855	Rodzina	-21 000,00	

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 23 810 000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej roku bieżącego proponuje się sfinansować rozchody budżetu, a pozostałą część przeznaczyć na finansowanie deficytu kolejnego 2023 roku oraz na ewentualne rozchody budżetów w latach następnych (szczegóły zawiera załącznik nr 1 do WPF).
4. Wynik bieżący budżetu stanowi nadwyżkę bieżącą w wysokości 4 740 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).
5. Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmiany.
Finansowanie rozchodów w kwocie 100 000,00 zł zostanie dokonane z nadwyżki budżetu roku bieżącego.
Zgodnie z przeznaczeniem nadwyżki budżetowej z 2022 r. w przychody 2023 r. zaangażowano 23 710 000,00 zł jako nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.

Dodać należy, że z uwagi na wysoką dynamikę zmian w zakresie inflacji, stóp procentowych oraz rosnących wynagrodzeń, w miesiącach listopad-grudzień br. mogą nadal zaistnieć radykalne zmiany budżetu 2022 r.