

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:	352 320 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	303 938 015,30 zł
b) dochody majątkowe:	48 381 984,70 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	351 020 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	295 238 015,30 zł
b) wydatki majątkowe:	55 781 984,70 zł

§ 4. Ustala się nadwyżkowy wynik budżetu w kwocie: **1 300 000,00 zł**

§ 5. Załącznik Nr 3 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., ustalający planowane przychody i rozchody budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, określając planowane przychody i rozchody w następujących kwotach:

1) przychody:	0,00 zł
2) rozchody:	100 000,00 zł

na sfinansowanie udzielanych pożyczek (środki na podst. art. 217 ust. 2 pkt 5 UoFP)

100 000,00 zł

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 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 opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 15. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 21 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 „Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 18. 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 16** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 165 417,89	933,00	10 166 350,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 154,00	933,00	111 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 114,00	933,00	111 047,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	110 114,00	933,00	111 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 215 763,31	873 303,63	44 089 066,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 383 060,11	872 803,63	35 255 863,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 620,00	168,00	6 788,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 620,00	168,00	6 788,00
		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	3 090 000,00	280 000,00	3 370 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 090 000,00	280 000,00	3 370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 254 619,40	591 540,00	27 846 159,40
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>26 288 041,38</i>	<i>591 540,00</i>	<i>26 879 581,38</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	27 254 619,40	591 540,00	27 846 159,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 475,91	1 095,63	28 571,54
			Urząd Miasta Kołobrzeg	27 475,91	1 095,63	28 571,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 832 703,20	500,00	8 833 203,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	500,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	500,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 183 688,00	115 900,00	1 299 588,00
	71035		Cmentarze	1 051 500,00	115 900,00	1 167 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 500,00	115 900,00	1 127 400,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 011 500,00	115 900,00	1 127 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 263 595,04	228 006,00	141 491 601,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 511 270,00	800,00	1 512 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 270,00	800,00	12 070,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	11 270,00	800,00	12 070,00
	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	47 303 600,00	20 600,00	47 324 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	367 440,00	1 760,00	369 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	367 440,00	1 760,00	369 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 181 160,00	18 840,00	1 200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 181 160,00	18 840,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 374 663,78	206 606,00	7 581 269,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 454 000,00	175 000,00	2 629 000,00
			<i>Opłata planistyczna</i>	<i>454 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>459 000,00</i>
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>2 120 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 454 000,00	175 000,00	2 629 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	584 000,00	30 000,00	614 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	584 000,00	30 000,00	614 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 394,00	1 606,00	18 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 394,00	1 606,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	58 296 721,24	1 150 934,00	59 447 655,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 184 418,24	1 150 934,00	22 335 352,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 705 388,00	1 150 934,00	4 856 322,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 705 388,00	1 150 934,00	4 856 322,00
801			Oświata i wychowanie	11 669 047,44	698 000,00	12 367 047,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 637 835,00	663 000,00	4 300 835,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	663 000,00	3 263 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 600 000,00	663 000,00	3 263 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 000,00	35 000,00	2 003 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 927 000,00	35 000,00	1 962 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	170 000,00	35 000,00	205 000,00
852			Pomoc społeczna	5 892 384,52	91 350,00	5 983 734,52
	85202		Domy pomocy społecznej	459 000,00	88 000,00	547 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	88 000,00	528 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	440 000,00	88 000,00	528 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	34 600,00	3 000,00	37 600,00
		0830	Wpływy z usług	34 600,00	3 000,00	37 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	34 600,00	3 000,00	37 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	712 676,00	350,00	713 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	350,00	1 850,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 500,00	350,00	1 850,00
855			Rodzina	29 009 804,39	-34 700,00	28 975 104,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 612 510,39	-35 000,00	12 577 510,39
		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	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 650 851,58	14 991,12	26 665 842,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 614 513,44	14 991,12	24 629 504,56
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 540,55	6 531,12	81 071,67
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	74 540,55	6 531,12	81 071,67
			Urząd Miasta Kołobrzeg	74 540,55	6 531,12	81 071,67
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 116,18	8 460,00	39 576,18
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	31 116,18	8 460,00	39 576,18
			Urząd Miasta Kołobrzeg	31 116,18	8 460,00	39 576,18
926			Kultura fizyczna	795 710,29	737 510,64	1 533 220,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	770 688,12	737 510,64	1 508 198,76
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	740 688,12	737 510,64	1 478 198,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	740 688,12	737 510,64	1 478 198,76
			Razem:	348 443 771,61	3 876 228,39	352 320 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 818 885,76	-54 350,00	37 764 535,76
	60016		Drogi publiczne gminne	22 240 609,76	-53 470,00	22 187 139,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 291 164,60	-1 970,00	6 289 194,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 291 164,60	-1 970,00	6 289 194,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 858 750,00	-50 000,00	13 808 750,00
			<i>Przebudowa ul. Żeglarskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 858 750,00	-50 000,00	13 808 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	138 780,00	-880,00	137 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 780,00	-880,00	37 900,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	38 780,00	-880,00	37 900,00
750			Administracja publiczna	37 226 772,51	-130 900,00	37 095 872,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 467 631,31	-130 900,00	32 336 731,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 087 298,17	-9 000,00	1 078 298,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 087 298,17	-9 000,00	1 078 298,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	474 185,00	-121 900,00	352 285,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	474 185,00	-121 900,00	352 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 387 747,20	126 000,00	10 513 747,20
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 876 000,00	126 000,00	3 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 000,00	126 000,00	2 972 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 846 000,00	126 000,00	2 972 000,00
758			Różne rozliczenia	3 143 917,91	-1 673 117,91	1 470 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 964 817,91	-1 673 117,91	1 291 700,00
		4810	Rezerwy	2 644 817,91	-1 473 117,91	1 171 700,00
			<i>Rezerwa celowa na nieprzewidziany wzrost wydatków bieżących w związku ze wzrostem cen towarów i usług</i>	<i>429 432,00</i>	<i>-429 432,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 443 685,91</i>	<i>-1 043 685,91</i>	<i>400 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 644 817,91	-1 473 117,91	1 171 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	-200 000,00	120 000,00
			<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	-200 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 001 183,53	-561 712,00	94 439 471,53
	80101		Szkoły podstawowe	47 509 027,02	-93 712,00	47 415 315,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	-58 000,00	1 002 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 060 000,00	-58 000,00	1 002 000,00
		4260	Zakup energii	1 837 972,00	-21 800,00	1 816 172,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	194 000,00	-21 800,00	172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 392,00	-10 000,00	770 392,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	117 900,00	-10 000,00	107 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 790,00	-900,00	33 890,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	8 500,00	-900,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 890,00	-800,00	14 090,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 000,00	-800,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828 821,28	-2 212,00	1 826 609,28
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	225 000,00	-2 212,00	222 788,00
	80104		Przedszkola	20 891 091,08	-375 300,00	20 515 791,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215 000,00	-375 300,00	2 839 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 215 000,00	-375 300,00	2 839 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 843,00	-92 700,00	158 143,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-92 700,00	107 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-92 700,00	107 300,00
852			Pomoc społeczna	20 895 061,07	-15 435,00	20 879 626,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 360,00	-5 000,00	894 360,00
		2910	Zwrot 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	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 087 969,00	-3 000,00	1 084 969,00
		2910	Zwrot 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	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	691 868,00	-7 435,00	684 433,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	-900,00	1 100,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-900,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 868,00	-6 535,00	683 333,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	689 868,00	-6 535,00	683 333,00
855			Rodzina	34 353 277,72	-65 600,00	34 287 677,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 665 801,00	-30 000,00	15 635 801,00
		2910	Zwrot 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	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 254 700,58	-35 000,00	13 219 700,58
		2910	Zwrot 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	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	85 000,00	-35 000,00	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 277 745,00	-600,00	1 277 145,00
		2910	Zwrot 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	900,00	-600,00	300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900,00	-600,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 238 668,76	-2 807 984,70	38 430 684,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 578 787,00	-429 815,56	1 148 971,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 465,56	20 534,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	25 000,00	-4 465,56	20 534,44
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-20 350,00	139 650,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	160 000,00	-20 350,00	139 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 816,00	-390 000,00	805 816,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 195 816,00	-390 000,00	805 816,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 568 337,00	-65 550,00	3 502 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 183,00	-1 710,00	31 473,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	33 183,00	-1 710,00	31 473,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525 154,00	-63 840,00	3 461 314,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 525 154,00	-63 840,00	3 461 314,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 548 918,91	-995 500,00	4 553 418,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855 018,91	-695 500,00	3 159 518,91
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 855 018,91	-695 500,00	3 159 518,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
			<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 000,00	-59 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-25 500,00	74 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	-25 500,00	74 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			<i>Kołobrzescki System Jakości Powietrza - zakup czujników jakości powietrza</i>	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 096 154,00	-1 000 000,00	4 096 154,00
		4260	Zakup energii	2 530 000,00	-400 000,00	2 130 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 530 000,00	-400 000,00	2 130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109 654,00	-400 000,00	1 709 654,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 109 654,00	-400 000,00	1 709 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	476 643,39	-130 000,00	346 643,39
		4300	Zakup usług pozostałych	234 943,39	-130 000,00	104 943,39
			Urząd Miasta Kołobrzeg	234 943,39	-130 000,00	104 943,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 684,14	-128 119,14	158 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,14	-18 429,14	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	18 429,14	-18 429,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-109 690,00	10 310,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	-109 690,00	10 310,00
926			Kultura fizyczna	13 877 407,00	-167 672,00	13 709 735,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 480 507,00	-267 672,00	9 212 835,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 348 757,00	-267 672,00	7 081 085,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 348 757,00	-267 672,00	7 081 085,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 605 750,00	100 000,00	3 705 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 440 000,00	100 000,00	3 540 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 440 000,00	100 000,00	3 540 000,00
Razem:				356 370 771,61	-5 350 771,61	351 020 000,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 027 000,00	-8 027 000,00	0,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 927 000,00	-7 927 000,00	0,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	100 000,00	-100 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			100 000,00	0,00	100 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	0,00	100 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310		Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.							
				0,00	0,00		0,00				
		2950		9 896,00	9 896,00		9 896,00				
				Zwrot dla Gminy Kołobrzeg - 7.946,00 zł i dla Gminy Dygowo 1.950,00 zł (rozliczenie za 2021 r.)							
801	80101	2310	3 263 000,00	3 163 000,00	3 163 000,00	x	x	x	x	x	0,00
				100 000,00	100 000,00	x	x	x	x	x	
	80103	2900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x	
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x	
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x	
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych							
RAZEM:			5 728 000,00	5 637 896,00	5 637 896,00	x	609 896,00	x	x	x	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	6 643,39
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)	6 643,39
2022					
DOCHODY 2022 r.					325 360,00
2022	900	90019	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 300,00
			0570		10 410,00
			0640		50,00
			0690		100 000,00
			0910		4 600,00
WYDATKI 2022 r.					346 643,39
2022	900	90019	4170	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	10 000,00
			4210		4 640,00
			4210		66 360,00
			4300		104 943,39
			4390		160 700,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00

Kolorem zaznaczono środki pozostałe z 2021 r. i planowane dochody 2022 r. oraz wydatkowanie tych środków. Pozostałe wartości planu wydatków stanowią środki własne (dodatkowe).

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY	
Dział - rozdział - paragraf	Plan dochodów
1	2
756 - 75618 - § 0480	2 503 200,00
756 - 75618 - § 0270	1 039 065,97

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 646 614,17
RAZEM środki do wykorzystania	6 188 880,14

WYDATKI		6 188 880,14											
Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	68 200,00	68 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	6 120 680,14	3 590 680,14	2 004 131,17	589 827,85	1 414 303,32	1 541 313,97	45 235,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		5 370 228,14	2 840 228,14	1 298 914,17	187 100,00	1 111 814,17	1 541 313,97	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (odpis na ZFSS - § 4440)		1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		146 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		2 618 165,17	2 618 165,17	1 076 851,20	83 200,00	993 651,20	1 541 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		653 615,81	653 615,81	608 380,81	402 579,43	205 801,38	0,00	45 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	148,42	96 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	148,42	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	148,42	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		6 188 880,14	3 658 880,14	2 051 331,17	589 827,85	1 461 503,32	1 562 313,97	45 235,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 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.					110 154,00
2022	600	60020	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie z przystanków	110 114,00
2022	600	60020	0910		40,00
WYDATKI 2022 r.					137 900,00
2022	600	60020	4300	Wydatki bieżące	27 746,00
2022	600	60020	4300	Wydatki bieżące	10 154,00
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: wpiata 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	17 570 785,00	7 081 085,00	7 081 085,00		17 456 946,00	800 000,00	366 967,00
- 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 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	x	x	7 081 085
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	7 081 085
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	7 081 085
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	96,12	1 383 782
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	182,87	2 434 071
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	273,60	243 627
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	54,56	1 841 084
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	4,69	47 577
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	126,62	690 608
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	159,45	440 336

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	600,00
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 100,00
6	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	80,00
7	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	30 000,00
8	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00
9	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	300,00
10	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 100,00
RAZEM:					92 180,00

Załącznik nr 11 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"	1 002 000,00
Rozdział 80101:					1 002 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	372 500,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	1 150 800,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	122 600,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 026 400,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	167 400,00
Rozdział 80104:					2 839 700,00
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	107 300,00
Rozdział 80106:					107 300,00
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:					6 470 000,00

Załącznik nr 12 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)	12 883,86
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)	141 200,00
				<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>	8 200,00
				<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)	0,00
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)	3 540 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 390 000,00
				<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	1 100 000,00
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
Kołobrzeskie 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>	<i>0,00</i>
			<i>Liga Morska i Rieczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Riecznej</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin</i>	<i>38 000,00</i>
			<i>Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrzeg Anchor Cup 14-15.05.2022</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Kołobrzeska Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu</i>	<i>8 500,00</i>
			<i>Środki nierozdysponowane</i>	<i>25 000,00</i>
			RAZEM:	5 798 011,81

Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 916 850,00	- 50 000,00	17 866 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 205 350,00	- 50 000,00	14 155 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 858 750,00	- 50 000,00	13 808 750,00
			<i>Przebudowa ul. Żeglarskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - nowobudowanego ronda przy ul. Armii Krajowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>- 40 000,00</i>	<i>0,00</i>
758			Różne rozliczenia	320 000,00	- 200 000,00	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	- 200 000,00	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	- 200 000,00	120 000,00
			<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City</i>	<i>200 000,00</i>	<i>- 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 801 310,86	- 530 000,00	4 271 310,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 643 900,00	- 300 000,00	1 343 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 300 000,00	20 000,00
			<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	<i>300 000,00</i>	<i>- 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			<i>Kołobrzescki System Jakości Powietrza - zakup czujników jakości powietrza</i>	<i>30 000,00</i>	<i>- 30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			<i>Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła</i>	<i>400 000,00</i>	<i>- 200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Razem				56 561 984,70	- 780 000,00	55 781 984,70

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

Zadania Budżetu Obywatelskiego realizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
750	75023	6050	Bezpieczna strefa relaksu w Parku im. J.H. Dąbrowskiego	60 000,00
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogórdzkiej	66 191,86
900	90095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Maja" przy ul. Wylotowej 80a - uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia	72 200,00
926	92601	6050	Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack w Kołobrzegu	35 000,00
RAZEM:				233 391,86

Załącznik nr 15 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	0,00	0,00	0,00
853	85395			1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	348 840,00	0,00	348 840,00
Razem				1 584 280,00	0,00	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	33 283,00	0,00	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		75,00	0,00	75,00
Razem na zadaniu:				164 000,00	0,00	164 000,00
852	85295	3110	Wypłata 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	0,00	0,00
		4010		0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
		4700		0,00	0,00	0,00
Razem na zadaniu:				0,00	0,00	0,00
853	85395	3110	Wypłata 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	0,00	1 050 000,00
		4010		0,00	0,00	11 876,00
		4110		2 074,00	0,00	2 074,00
		4120		290,00	0,00	290,00
		4170		11 876,00	0,00	0,00
		4210		3 260,00	0,00	3 260,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
4700	500,00	0,00	500,00			
Razem na zadaniu:				1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
853	85395	3110	Wypłata dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	342 000,00	0,00	342 000,00
		4010		2 368,00	0,00	2 368,00
		4110		414,00	0,00	414,00
		4120		58,00	0,00	58,00
		4210		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	1 500,00	0,00	1 500,00			
Razem na zadaniu:				348 840,00	0,00	348 840,00
Razem				1 583 890,00	0,00	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 16 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)	36 567,15
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)	7 194 962,00
758	75814	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	2 629 842,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	0,00
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne)	18 443,50

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)	1 373,00	
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)	697,00	
852	85295	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	173 627,88	
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)	665 550,00	
853	85395	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00	
854	85495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy)	20 000,00	
855	85595	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	60 000,00	
DOCHODY OGÓLEM				10 895 319,53	
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		9 400,28	
				Razem na zadaniu:	36 567,15
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)	7 177 906,00	
		4350		5 552,00	
		4740		9 549,82	
		4850		1 954,18	
			Razem na zadaniu:	7 194 962,00	
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	12 298,00	
		4370		4 400,00	
		4740		31 900,00	
		4750		149 576,00	
		4850		37 390,00	
		4860		0,00	
				Razem w SP 1:	235 564,00
		4350		w Szkole Podstawowej Nr 3	24 850,00
		4740			39 550,00
		4750			194 900,00
		4850			44 500,00
		4860			0,00
					Razem w SP 3:
		4350		w Szkole Podstawowej Nr 4	26 100,00
		4740			33 000,00
		4750			138 900,00
		4850			30 950,00
		4860			0,00
				Razem w SP 4:	228 950,00

		4350		20 092,00
		4740		78 700,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 5	357 600,00
		4850		71 838,00
		4860		0,00
			Razem w SP 5:	528 230,00
		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		31 350,00
		4740		41 600,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 7	131 600,00
		4850		28 613,00
		4860		0,00
			Razem w SP 7:	233 163,00
		4350		23 250,00
		4740		108 100,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 8	398 381,00
		4850		92 800,00
		4860		0,00
			Razem w SP 8:	622 531,00
		4350		27 179,00
		4740		37 200,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	162 144,00
		4850		33 186,00
		4860		0,00
			Razem w SP 9:	259 709,00
			Razem na zadaniu:	2 629 842,00
852	85295	4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	0,00
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	18 443,50
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)	1 373,00
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)	697,00
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	173 627,88
853	85395	3290		652 500,00
		4370		780,00
		4840	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	9 866,15
		4850		1 664,85
		4860		739,00
			Razem na zadaniu:	665 550,00
853	85395	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	0,00
854	85495	2100	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 specustawy)	20 000,00
855	85595	3290		58 254,00
		4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	0,00
		4840		1 454,72
		4850		291,28
			Razem na zadaniu:	60 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 895 319,53

DOCHODY RAZEM (I + II)	10 906 119,53
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 895 319,53
WYDATKI RAZEM (I + II)	10 914 904,73
1. Sprzed specustawy (środki własne)	8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)	10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)	10 895 319,53

Uzasadnienie na dzień 28 grudnia 2022 r.

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

1. Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 3 876 228,39 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 276 228,39 zł, a dochody majątkowe o kwotę 600 000,00 zł.

Dział		Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:			
- w tym: dochody majątkowe:		600 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 540,00	W związku ze sprzedażą dwóch nieruchomości zwiększenie planowanych wpływów w 2022 r. (591.540 zł) oraz
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 460,00	refundacją środków własnych w związku z realizacją zadania "Budowa PSZOK" (8.460 zł)
- w tym: dochody bieżące:		3 276 228,39	
zmiany planu w związku z analizą realnego wykonania dochodów do końca roku budżetowego - szczegółowe informacje są w załączniku nr 1 i dotyczą następujących wpływów:			
600	Transport i łączność	933,00	z opłat i kosztów egzekucyjnych
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 763,63	z najmu i dzierżaw, kosztów egzekucyjnych, kar i odszkodowań i pozostałych odsetek
710	Działalność usługowa	115 900,00	z opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	228 006,00	z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, opłaty targowej, za zajęcie pasa drogowego i reklam, grzywien, kar i mandatów, opłaty planistycznej i licencji taxi
758	Różne rozliczenia	1 150 934,00	z odsetek od lokat terminowych
801	Oświata i wychowanie	698 000,00	z tyt. porozumienia z Gminą Kołobrzeg - wzrost kosztów utrzymania dzieci z gminy uczęszczających do szkół w mieście oraz z tyt. odpłatności za wyżywienie
852	Pomoc społeczna	91 350,00	z wpłaty podopiecznych MOPS oraz zwiększenia wynagrodzenia płatnika PIT
855	Rodzina	-34 700,00	z urealnienia planu zwrotów do ZUW nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS oraz potrącenia nienależnie pobranego świadczenia ("Dobry Start")
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 531,12	z refundacji środków w związku z realizacją zadania "Budowa PSZOK"
926	Kultura fizyczna	737 510,64	z wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych MOSiR w związku z osiągniętymi wysokimi przychodami z tyt. wprowadzenia odpłatności za wejście na molo

2. Zmniejsza się **wydatki** o łączną kwotę 5 350 771,61 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 570 771,61 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 780 000,00 zł.

Dział		Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 13 do uchwały			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		-780 000,00	Urealnienie planu wydatków w związku z zamykaniem roku budżetowego 2022.
2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		-4 570 771,61	'Urealnienie planu wydatków w związku z zamykaniem roku budżetowego 2022, w tym zmniejszono plan rezerwy: - ogólnej o kwotę 1 043 685,91 zł do minimalnej wysokości (0,1%) wyliczone zgodnie z brzmieniem art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, - celowej z tyt. wzrostu cen o kwotę 429 432,00 zł. Zwiększenie planu dot. m.in. dotacji celowej dla MKS Kotwica w Kołobrzegu w związku z awansem drużyny seniorów do rozgrywek centralnych e-Winner 2.liga

3. **Wynik finansowy** budżetu ulega zmianie z planowanego uprzednio deficytowego w wysokości 7 927 000,00 zł i obecnie stanowi planowaną nadwyżkę w wysokości 1 300 000,00 zł.

Nadwyżkę budżetu roku bieżącego proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów w wysokości 100 000,00 zł oraz w latach następnych (od 2023 roku) na sfinansowanie deficytu i rozchodów tych budżetów w kwocie 1 200 000,00 zł.

4. **Wynik bieżący** budżetu uprzednio planowanej nadwyżki bieżącej ulega zwiększeniu z kwoty 853 000,00 zł do obecnie planowanej kwoty 8 700 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).

5. **Przychody i rozchody** budżetu.

Z uwagi na obecną zmianę wyniku budżetu roku bieżącego (z deficytu na nadwyżkę), rezygnuje się z planowanych uprzednio **przychodów**, które wówczas służyły sfinansowaniu deficytu i rozchodów. Reasumując, zmniejsza się planowane uprzednio przychody o łączną kwotę 8 027 000,00 zł (z tego kwotę 7 927 000,00 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz kwotę 100 000,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów).

Rozchody pozostają bez zmian w wysokości 100 000,00 zł, które proponuje się sfinansować planowaną nadwyżką budżetu roku bieżącego.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.