

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 614 602,69 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436 207,69 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 178 395,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 757 240,70 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 451 405,03 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 694 164,33 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>346 725 612,40 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące:	285 033 812,13 zł
b) dochody majątkowe:	61 691 800,27 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	<b>408 123 355,64 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	290 953 895,97 zł
b) wydatki majątkowe:	117 169 459,67 zł

**§ 4.** Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 142 638,01 zł.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zmniejszeniu udziału wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 2 269 242,77 zł oraz zwiększeniu udziału przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 411 880,78 zł.

**§ 6.** Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg per saldo o kwotę 142 638,01 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Wprowadza się zmiany w planie realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

**§ 16.** Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

**§ 17.** Wprowadza się zmiany w planie realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

**§ 18.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 15** 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	Nazwa	Plan			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
758		Różne rozliczenia	62 959 460,00	-285 019,00	0,00	62 674 441,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 775 832,00	-285 019,00	0,00	41 490 813,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 775 832,00	-285 019,00	0,00	41 490 813,00
801		Oświata i wychowanie	11 449 750,00	0,00	668 142,69	12 117 892,69
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 400,00	0,00	626 500,00	4 329 900,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	626 500,00	3 626 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 267,39	15 267,39
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 375,30	26 375,30

852		Pomoc społeczna	4 562 949,00	0,00	19 220,00	4 582 169,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 059,00	0,00	3 000,00	637 059,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	920,00	2 420,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	920,00	920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 859,00	0,00	10 300,00	652 159,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	1 300,00	1 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 904,56	0,00	33 779,00	657 683,56
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
	85395	Pozostała działalność	623 904,56	0,00	33 779,00	657 683,56
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 410,00	0,00	32 679,00	130 089,00
855		Rodzina	13 704 034,42	0,00	85,00	13 704 119,42
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 843 997,42	0,00	85,00	12 844 082,42
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	85,00

<b>Razem dochody bieżące:</b>		<b>284 597 604,44</b>	<b>-285 019,00</b>	<b>721 226,69</b>	<b>285 033 812,13</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	441 534,56	0,00	41 642,69	483 177,25

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
600		Transport i łączność	39 310 738,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	39 310 738,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 056 663,00	0,00	0,00	7 056 663,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 310 738,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	39 310 738,27
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7 056 663,00	0,00	0,00	7 056 663,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 249 781,27	-3 249 781,27	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>61 513 405,27</b>	<b>-3 249 781,27</b>	<b>3 428 176,27</b>	<b>61 691 800,27</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 138 669,00	0,00	0,00	8 138 669,00

<b>RAZEM:</b>		<b>346 111 009,71</b>	<b>-3 534 800,27</b>	<b>4 149 402,96</b>	<b>346 725 612,40</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 580 203,56	0,00	41 642,69	8 621 846,25

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	85 056 700,00	20 443 600,00	20 443 600,00	500,00	20 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 613 100,00	64 613 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 156 700,00	20 443 600,00	20 443 600,00	500,00	20 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713 100,00	64 713 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 072 600,00	8 409 500,00	8 409 500,00	500,00	8 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 663 100,00	58 663 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 172 600,00	8 409 500,00	8 409 500,00	500,00	8 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 763 100,00	58 763 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 897 375,30	39 827 375,30	38 971 685,30	29 388 241,69	9 583 443,61	0,00	728 500,00	127 190,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 490,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 991,92	17 991,92	10 476,35	0,00	10 476,35	0,00	0,00	0,00	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 893 877,22	39 823 877,22	38 982 161,65	29 388 241,69	9 593 919,96	0,00	728 500,00	113 215,57	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 476 791,28	36 406 791,28	36 214 601,28	27 409 000,00	8 805 601,28	0,00	65 000,00	127 190,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 490,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 991,92	12 991,92	5 476,35	0,00	5 476,35	0,00	0,00	0,00	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 468 293,20	36 398 293,20	36 220 077,63	27 409 000,00	8 811 077,63	0,00	65 000,00	113 215,57	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 609 000,00	1 609 000,00	1 603 500,00	1 405 000,00	198 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 000,00	1 614 000,00	1 608 500,00	1 405 000,00	203 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 517 131,77	87 487 131,77	79 774 614,00	65 320 402,00	14 454 212,00	7 420 000,00	88 400,00	204 117,77	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 108 803,00	703 803,00	35 303,00	0,00	35 303,00	606 500,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 624 896,77	88 189 896,77	79 808 879,00	65 320 402,00	14 488 477,00	8 026 500,00	90 400,00	264 117,77	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 603 563,00	41 603 563,00	40 159 563,00	36 121 031,00	4 038 532,00	1 400 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	683 643,00	278 643,00	26 643,00	0,00	26 643,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 287 206,00	41 882 206,00	40 186 206,00	36 121 031,00	4 065 175,00	1 650 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 250 561,00	4 250 561,00	4 239 061,00	2 913 861,00	1 325 200,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 253 161,00	4 253 161,00	4 241 661,00	2 913 861,00	1 327 800,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 509 459,00	19 479 459,00	16 081 959,00	14 535 455,00	1 546 504,00	3 350 000,00	25 500,00	22 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 559 459,00	19 529 459,00	16 081 959,00	14 535 455,00	1 546 504,00	3 400 000,00	25 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 244 576,00	2 244 576,00	2 244 376,00	2 144 276,00	100 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 245 136,00	2 245 136,00	2 244 936,00	2 144 276,00	100 660,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	323 300,00	323 300,00	323 300,00	0,00	323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 069 545,00	4 069 545,00	1 809 545,00	1 685 945,00	123 600,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 376 045,00	4 376 045,00	1 809 545,00	1 685 945,00	123 600,00	2 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 954 200,00	5 954 200,00	5 754 000,00	5 542 100,00	211 900,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 953 162,00	5 953 162,00	5 752 962,00	5 542 100,00	210 862,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 262 117,77	4 262 117,77	4 080 000,00	895 134,00	3 184 866,00	0,00	0,00	182 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 322 117,77	4 322 117,77	4 080 000,00	895 134,00	3 184 866,00	0,00	0,00	242 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 775 980,00	4 175 980,00	2 264 780,00	378 649,00	1 886 131,00	1 911 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 307 722,14	1 107 722,14	407 722,14	37,03	407 685,11	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 083 665,11	5 283 665,11	2 672 465,11	378 686,03	2 293 779,08	2 611 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 985,11	87 985,11	66 985,11	0,00	66 985,11	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 290 037,03	1 090 037,03	390 037,03	37,03	390 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	370 786,03	1 493 713,97	2 155 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 010 160,53	20 010 160,53	14 885 261,71	7 608 442,41	7 276 819,30	650 000,00	4 474 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 540 160,53	20 540 160,53	15 415 261,71	7 608 442,41	7 806 819,30	650 000,00	4 474 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 829 000,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 359 000,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	891 252,14	891 252,14	3 826,00	1 000,00	2 826,00	214 960,00	191 324,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 419,00	19 419,00	381,00	0,00	381,00	0,00	19 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 671,14	910 671,14	4 207,00	1 000,00	3 207,00	214 960,00	210 362,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	891 252,14	891 252,14	3 826,00	1 000,00	2 826,00	214 960,00	191 324,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 419,00	19 419,00	381,00	0,00	381,00	0,00	19 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	910 671,14	910 671,14	4 207,00	1 000,00	3 207,00	214 960,00	210 362,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	493 600,00	493 600,00	216 700,00	195 400,00	21 300,00	136 000,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 034,00	20 034,00	34,00	0,00	34,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 634,00	513 634,00	216 734,00	195 400,00	21 334,00	156 000,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	352 700,00	352 700,00	216 700,00	195 400,00	21 300,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 034,00	20 034,00	34,00	0,00	34,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 734,00	372 734,00	216 734,00	195 400,00	21 334,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	29 871 858,42	17 891 858,42	6 154 283,42	4 838 706,42	1 315 577,00	252 000,00	11 485 575,00	0,00	0,00	0,00	11 980 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 835,67	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 835,67	85 835,67	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 492 694,09	17 926 858,42	6 189 283,42	4 838 706,42	1 350 577,00	252 000,00	11 485 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 835,67	8 565 835,67	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	15 365 200,00	3 385 200,00	3 131 800,00	2 775 000,00	356 800,00	252 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	11 980 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 835,67	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 835,67	85 835,67	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 986 035,67	3 420 200,00	3 166 800,00	2 775 000,00	391 800,00	252 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 835,67	8 565 835,67	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 730 314,00	41 796 090,00	41 793 590,00	557 500,00	41 236 090,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 934 224,00	5 934 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,15	-85,15	-85,15	0,00	-85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 085,15	40 085,15	40 085,15	85,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 770 314,00	41 836 090,00	41 833 590,00	557 585,15	41 276 004,85	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 224,00	5 934 224,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	22 580 000,00	22 580 000,00	22 577 500,00	546 500,00	22 031 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85,15	-85,15	-85,15	0,00	-85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 580 000,00	22 580 000,00	22 577 500,00	546 585,15	22 030 914,85	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	1 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 182 576,00	12 919 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 500,00	8 263 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 197 576,00	12 919 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 500,00	8 278 500,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 494 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 509 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 500,00	2 318 500,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>		przed zmianą	<b>407 366 114,94</b>	<b>288 502 490,94</b>	<b>232 260 577,21</b>	<b>108 323 861,52</b>	<b>123 936 715,69</b>	<b>35 412 786,00</b>	<b>18 601 677,82</b>	<b>812 449,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>118 863 624,00</b>	<b>111 363 624,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-3 522 650,18</b>	<b>-22 650,18</b>	<b>-1 160,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 160,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>4 279 890,88</b>	<b>2 474 055,21</b>	<b>1 059 001,64</b>	<b>122,18</b>	<b>1 058 879,46</b>	<b>1 326 500,00</b>	<b>21 038,00</b>	<b>67 515,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 835,67</b>	<b>1 805 835,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>408 123 355,64</b>	<b>290 953 895,97</b>	<b>233 318 418,67</b>	<b>108 323 983,70</b>	<b>124 994 434,97</b>	<b>36 739 286,00</b>	<b>18 622 715,82</b>	<b>858 475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>117 169 459,67</b>	<b>109 669 459,67</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>70 025 105,23</b>	<b>142 638,01</b>	<b>70 167 743,24</b>
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	4 750 000,00	2 411 880,78	7 161 880,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 827 105,23	-2 269 242,77	6 557 862,46

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855		Rodzina	przed zmianą	12 809 123,71	12 809 123,71	0,00	12 809 123,71	12 809 123,71	1 572 113,71	1 326 149,71	245 964,00	0,00	11 237 010,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 573,71	19 573,71	0,00	19 573,71	19 573,71	573,71	123,71	450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 828 697,42	12 828 697,42	0,00	12 828 697,42	12 828 697,42	1 572 687,42	1 326 273,42	246 414,00	0,00	11 256 010,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 604 123,71	12 604 123,71	0,00	12 604 123,71	12 604 123,71	1 367 113,71	1 326 149,71	40 964,00	0,00	11 237 010,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 573,71	19 573,71	0,00	19 573,71	19 573,71	573,71	123,71	450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 623 697,42	12 623 697,42	0,00	12 623 697,42	12 623 697,42	1 367 687,42	1 326 273,42	41 414,00	0,00	11 256 010,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			przed zmianą	<b>13 473 586,71</b>	<b>13 473 586,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13 473 586,71</b>	<b>13 473 586,71</b>	<b>2 235 376,71</b>	<b>1 962 347,71</b>	<b>273 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 238 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>19 573,71</b>	<b>19 573,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19 573,71</b>	<b>19 573,71</b>	<b>573,71</b>	<b>123,71</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>13 493 160,42</b>	<b>13 493 160,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13 493 160,42</b>	<b>13 493 160,42</b>	<b>2 235 950,42</b>	<b>1 962 471,42</b>	<b>273 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			przed zmianą	<b>3 630 000,00</b>	<b>3 630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>626 500,00</b>	<b>626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>4 256 500,00</b>	<b>4 256 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 2023 r. - zmiana**

DOCHODY	Plan			
	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<sup>1</sup>			<sup>2</sup>	
Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	2 307 685,11	2 307 685,11
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>2 307 685,11</b>	<b>5 907 685,11</b>

WYDATKI												
Nazwa	Rozdział	Plan	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
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>	<sup>7</sup>	<sup>8</sup>	<sup>9</sup>	<sup>10</sup>	<sup>11</sup>	<sup>12</sup>	<sup>13</sup>
Po zmianie	<b>85153</b>	<b>87 985,11</b>	<b>87 985,11</b>	<b>66 985,11</b>	<b>0,00</b>	<b>66 985,11</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		70 300,00	70 300,00	49 300,00	8 000,00	49 300,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urząd Miasta Kołobrzeg (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) - po zmianie</b>		<b>46 685,11</b>	<b>46 685,11</b>	<b>25 685,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25 685,11</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		29 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Rozdział	Plan	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
Po zmianie	85154	5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	370 786,03	1 493 713,97	2 155 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
zmiana		2 290 000,00	1 090 000,00	390 000,00	37,03	389 962,97	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Urząd Miasta Kołobrzeg - po zmianie</b>		<b>5 140 801,00</b>	<b>3 340 801,00</b>	<b>1 185 801,00</b>	<b>200 537,03</b>	<b>985 263,97</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		2 090 000,00	890 000,00	190 000,00	37,03	189 962,97	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
z tego:												
<b>Biuro Kadr - po zmianie</b>		<b>112 337,03</b>	<b>112 337,03</b>	<b>112 337,03</b>	<b>112 337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Biuro Zarządzania Finansami Miasta (§ 4440 - ZFŚS) - po zmianie</b>		<b>1 662,97</b>	<b>1 662,97</b>	<b>1 662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień - po zmianie</b>		<b>3 226 801,00</b>	<b>3 226 801,00</b>	<b>1 071 801,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>983 601,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		890 000,00	890 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		2 336 801,00	2 336 801,00	881 801,00	88 200,00	793 601,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydział Inwestycji i Rozwoju - po zmianie</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOPS po zmianie</b>		<b>440 399,00</b>	<b>440 399,00</b>	<b>440 199,00</b>	<b>167 049,00</b>	<b>273 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		240 399,00	240 399,00	240 199,00	167 049,00	73 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) - po zmianie:</b>		<b>5 907 685,11</b>	<b>4 107 685,11</b>	<b>1 931 485,11</b>	<b>370 786,03</b>	<b>1 560 699,08</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		2 307 685,11	1 107 685,11	407 685,11	37,03	407 648,08	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 600 000,00	3 000 000,00	1 523 800,00	370 749,00	1 153 051,00	1 476 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r. - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>WYDATKI 2023 r.</b>					<b>22 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 580 000,00</b>
2023	900	90002	4010	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, PPK - Biuro Kadr	430 000,00	85,15	430 085,15
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	8 400,00	-85,15	8 314,85

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
<b>Rozdział 80101:</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	130 000,00	50 000,00	180 000,00
<b>Rozdział 80104:</b>					<b>2 950 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
4	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00	50 000,00	60 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00	36 500,00	836 500,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	400 000,00	220 000,00	620 000,00
<b>Rozdział 80149:</b>					<b>2 260 000,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>2 566 500,00</b>
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>Rozdział 85404:</b>					<b>136 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>6 796 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>7 272 500,00</b>



**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
4	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
				<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
<b>RAZEM:</b>					<b>7 093 500,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>7 693 500,00</b>

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	600	60016	2360	Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	925 000,00	100 000,00	1 025 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>6 344 960,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 364 960,00</b>
Zmniejszenie planu dotacji w dziale 600, rozdziale 60016 dotyczy przesunięcie środków do paragrafu niedotacyjnego, celem realizacji zadania. Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 38/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2023 r.							

**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 2023 r. - zmiana**

		<b>Kwota</b>		
		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>10 312 449,91</b>	<b>46 025,57</b>	<b>10 358 475,48</b>
	Środki własne	2 790 041,33	-21 490,00	2 768 551,33
	Środki unijne	2 489 851,15	67 515,57	2 557 366,72
	Dotacje z budżetu państwa	5 032 557,43	0,00	5 032 557,43
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>812 449,91</b>	<b>46 025,57</b>	<b>858 475,48</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500 000,00</b>
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</b>		
w tym:		<b>127 190,00</b>	<b>-21 490,00</b>	<b>105 700,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	51 703,25	2 293,50	53 996,75
	Środki własne niekwalifikowalne	23 783,50	-23 783,50	0,00
	Środki unijne	51 703,25	0,00	51 703,25
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - "Granty PPGR" (rozliczenie projektu)</b>		
w tym:		<b>0,00</b>	<b>7 515,57</b>	<b>7 515,57</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	7 515,57	7 515,57
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>		
w tym:		<b>7 326,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 326,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	7 326,00	60 000,00	67 326,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku <b>2023</b> 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)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2022 r.	0,00	85 835,67	85 835,67
				<b>RAZEM</b> stan środków obrotowych na początek 2023 r.	4 750 000,00	85 835,67	4 835 835,67
<b>2023</b>							
<b>WYDATKI 2023 r.</b>					<b>4 750 000,00</b>	<b>85 835,67</b>	<b>4 835 835,67</b>
2023	855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2022 r.	0,00	85 835,67	85 835,67
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b>	4 750 000,00	85 835,67	4 835 835,67
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2023</b>	0,00	0,00	0,00

**Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
<b>WYDATKI</b>						
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	16 260,00	-961,69	15 298,31
		4740	zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania	0,00	804,43	804,43
		4850	zlecone)	0,00	157,26	157,26
			Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00	16 260,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	1 344 000,00	-1 120,00	1 342 880,00
		4740	zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i	0,00	946,45	946,45
		4850	wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania	0,00	173,55	173,55
			Razem na zadaniu:	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
801	80195	4860	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	4 059 886,00	-1 031 391,00	3 028 495,00
			zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2			
			specustawy - zadania własne):			
		4350		0,00	2 700,00	2 700,00
		4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	0,00	2 800,00	2 800,00
		4740	zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (w Szkole	0,00	19 500,00	19 500,00
		4750	Podstawowej Nr 1)	0,00	45 000,00	45 000,00
		4850		0,00	12 600,00	12 600,00
			Razem w SP 1:	0,00	82 600,00	82 600,00
		4350		0,00	44 300,00	44 300,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 3	820,00	21 500,00	22 320,00
		4750		1 058,00	72 000,00	73 058,00
		4850		1 279,00	18 450,00	19 729,00
			Razem w SP 3:	3 157,00	156 250,00	159 407,00
		4350		0,00	13 300,00	13 300,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 4	915,00	22 000,00	22 915,00
		4750		1 607,00	57 100,00	58 707,00
		4850		1 753,00	16 745,00	18 498,00
			Razem w SP 4:	4 275,00	109 145,00	113 420,00
		4350		0,00	17 450,00	17 450,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 5	715,00	23 000,00	23 715,00
		4750		2 545,00	93 000,00	95 545,00
		4850		2 017,00	25 800,00	27 817,00
			Razem w SP 5:	5 277,00	159 250,00	164 527,00
		4350		0,00	1 475,00	1 475,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	15 200,00	15 200,00
		4750		0,00	9 200,00	9 200,00
		4850		0,00	4 125,00	4 125,00
			Razem w SP 6:	0,00	30 000,00	30 000,00
		4350		0,00	17 600,00	17 600,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 7	983,00	20 800,00	21 783,00
		4750		834,00	47 000,00	47 834,00
4850		1 283,00	18 300,00	19 583,00		
	Razem w SP 7:	3 100,00	103 700,00	106 800,00		
4350		0,00	26 746,00	26 746,00		
4740	Szkoła Podstawowa Nr 8	802,00	40 300,00	41 102,00		
4750		1 735,00	151 000,00	152 735,00		
4850		1 768,00	42 400,00	44 168,00		
	Razem w SP 8:	4 305,00	260 446,00	264 751,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	30 000,00	30 000,00
		4740		0,00	20 000,00	20 000,00
		4750		0,00	64 000,00	64 000,00
		4850		0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem w SP 9:	0,00	130 000,00	130 000,00
			Razem na zadaniu:	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>6 152 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 152 716,00</b>

**Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2023</b>							
<b>DOCHODY</b>					<b>3 249 781,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 249 781,27</b>
<b>2023</b>	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27	-3 249 781,27	0,00
<b>2023</b>	600	60016	6290	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.  
- zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	18 360,00	18 360,00	
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), z tego:	0,00	18 360,00	18 360,00	
	853	85395		1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	15 300,00	15 300,00	
	853	85395		2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła)	0,00	3 060,00	3 060,00	
<b>DOCHODY</b>								
2023	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	18 360,00	24 480,00	42 840,00	
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	2 040,00	7 179,00	9 219,00	
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	1 020,00	1 020,00	
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	77 010,00	0,00	77 010,00	
<b>Razem:</b>					<b>97 410,00</b>	<b>32 679,00</b>	<b>130 089,00</b>	
<b>WYDATKI</b>								
2023	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 wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 360,00	38 640,00	57 000,00	
			4210		0,00	1 020,00	1 020,00	
			4300		0,00	120,00	120,00	
			Razem na zadaniu:			18 360,00	39 780,00	58 140,00
	853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 000,00	7 038,00	9 038,00	
			4210		40,00	141,00	181,00	
			Razem na zadaniu:			2 040,00	7 179,00	9 219,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 000,00	4 000,00	
			4210		0,00	80,00	80,00	
			Razem na zadaniu:			0,00	4 080,00	4 080,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku elektrycznego - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	75 500,00	0,00	75 500,00	
			4210		1 510,00	0,00	1 510,00	
			Razem na zadaniu:			77 010,00	0,00	77 010,00
	<b>Razem:</b>					<b>97 410,00</b>	<b>51 039,00</b>	<b>148 449,00</b>
	2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

Projekt uchwały zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 614 602,69 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 757 240,70 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 142 638,01 zł.

Zgodnie z ustawami z dnia:

- 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu,
- 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

Gmina Miasto Kołobrzeg zobowiązana jest do wypłaty uprawnionym podmiotom świadczeń oraz różnego rodzaju rekompensat w związku z kryzysem energetycznym w kraju. Środki na wypłatę powyższych świadczeń i rekompensat pochodzą z budżetu państwa z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że środki z tych Funduszy muszą być wprowadzone do budżetu wyłącznie w drodze podjęcia uchwały Rady Miasta.

Źródłem finansowania zwiększonego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, o której mowa art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, której nie wykorzystano w latach ubiegłych. Potwierdzeniem jej wysokości są dane ewidencji księgowej zawarte w bilansie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz środki wykazane jako wykonane w sprawozdaniu Rb-NDS za 2022 r. Wynik budżetu za ubiegły rok, na podstawie rocznych sprawozdań, potwierdza, że środki te nadal pozostają niewykorzystane i mogą służyć finansowaniu deficytu w 2023 r. oraz rozchodów budżetu Miasta w latach przyszłych. W wyniku wyższej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o kwotę 2 411 880,78 zł, wynikającej z art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p., zwiększył się jej udział w pokryciu deficytu w 2023 r. W związku z powyższym, o kwotę 2 269 242,77 zł zmniejszył się udział wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p., w pokryciu deficytu bieżącego roku.

Dostosowano szczegółowe załączniki uchwały budżetowej do stanu na dzień 29.03.2023 r.

Wyczerpujące omówienie zmian zawierają załączniki do niniejszego uzasadnienia:

- w zakresie dochodów – załącznik nr 1,
- w zakresie wydatków – załącznik nr 2.

## Dochody budżetowe

### 1. Dochody bieżące - według źródeł i grup rodzajowych - zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
75801	Budżet państwa	UM	41 775 832,00	-285 019,00	0,00	41 490 813,00	Zmniejszenie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów nr T3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.
80101	Porozumienia z JST	UM	3 000 000,00	0,00	626 500,00	3 626 500,00	Zwiększenie dochodów z tytułu porozumienia z Gminą Kołobrzeg - rozliczenie za 2022 r.
	<i>20.1.1 Dotacja od Gminy Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z tej gminy uczęszczające do szkół w Kołobrzegu</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>626 500,00</i>	<i>3 626 500,00</i>	
80195	Środki UE	UM	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69	Kwota 26 375,30 zł - rozliczenie końcowe zadania "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" w ramach programu "Erasmus+", realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 9. Kwota 15 267,39 zł - I rata refundacji dot. zadania realizowanego w 2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 pt. "Moja wymarzona szkoła" (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania).
85395	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	UM	97 410,00	0,00	32 679,00	130 089,00	Środki na zadania realizowane przez MOPS, z tego:
	<i>23.16 Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gosp. domowych na niektóre źródła ciepła.</i>
	<i>23.17 Dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym</i>		<i>18 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 480,00</i>	<i>42 840,00</i>	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego</i>
	<i>23.19 Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.</i>		<i>2 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 179,00</i>	<i>9 219,00</i>	<i>Realizacja zadania dotyczącego wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - środki dot. m-ca marca 2023 r.</i>
85214	Dochody własne	MOPS	2 800,00	0,00	3 000,00	5 800,00	Zwiększenie planu finansowego na okoliczność wnoszenia wpłat z tytułu dochodów budżetowych
85215		MOPS	1 500,00	0,00	920,00	2 420,00	
85219		MOPS	2 800,00	0,00	10 300,00	13 100,00	
85220		MOPS	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
85502		MOPS	70 300,00	0,00	85,00	70 385,00	
85395	Dochody własne	MOPS	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym.
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>284 597 604,44</b>	<b>-285 019,00</b>	<b>721 226,69</b>	<b>285 033 812,13</b>	
				<b>436 207,69</b>			

## 2. Dochody majątkowe

- według źródeł i grup rodzajowych – zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
60016	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UM	3 249 781,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	3 249 781,27	Zmiana paragrafu dochodowego (z § 6350 na § 6290) – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest już "państwowym funduszem celowym".
	<i>2.26 Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną</i>		3 249 781,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	3 249 781,27	
92120	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	UM	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00	Refundacja dotycząca zadania: "Renowacja Budynku Ratusza".
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>61 513 405,27</b>	<b>-3 249 781,27</b>	<b>3 428 176,27</b>	<b>61 691 800,27</b>	
				<b>178 395,00</b>			
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>			<b>346 111 009,71</b>	<b>-3 534 800,27</b>	<b>4 149 402,96</b>	<b>346 725 612,40</b>	
				<b>614 602,69</b>			

## Wydatki budżetowe

### 1. Wydatki bieżące – zmiany

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 406 791,28	-21 490,00	12 991,92	36 398 293,20	
	15.14 Projekt "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - "Granty PPGR"	WKS	0,00	0,00	7 515,57	7 515,57	Rozliczenie końcowe projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
	14.3.4 Projekt: "Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w KCRP"	KCRP	75 486,75	-21 490,00	0,00	53 996,75	Zmniejszenie wydatków z tytułu powstałych oszczędności na zadaniu - po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych nie wystąpił koszt podatku VAT.
	14.6 Płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje	BZF	330 000,00	0,00	5 476,35	335 476,35	Aktualizacja odpisu na ZFŚS.
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	CUW	1 609 000,00	0,00	5 000,00	1 614 000,00	Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby jednostki w zakresie materiałów biurowych i środków czystości.
80101	Szkoły podstawowe	EKS	1 665 000,00	0	250 000,00	1 915 000,00	
	20.1.2 Dotacja dla Gminy Kołobrzeg na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie		300 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	
	20.3.1 Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	
80104	Przedszkola	EKS	3 372 000,00	0	50 000,00	3 422 000,00	
	20.3.5 Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"		130 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	EKS	2 260 000,00	0,00	306 500,00	2 566 500,00	Zwiększenie w rozdziale 80101, 80104, 80149 i 85404 wynika ze zmiany kwoty utrzymania dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kołobrzeg zgodnie z porozumieniem z dnia 08.03.2022. Zwiększone wydatki na łączną kwotę 626 500,00 zł są równe zwiększonym dochodom, wynikającym z rocznego rozliczenia porozumienia międzygminnego z Gminą Kołobrzeg.
	20.3.2 Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"		10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	
	20.3.6 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		800 000,00	0,00	36 500,00	836 500,00	
	20.3.7 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		400 000,00	0,00	220 000,00	620 000,00	
85404	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	EKS	136 000,00	0,00	20 000,00	156 000,00	
	20.3.6 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
80101	Szkoły podstawowe	SP_6	7 839 200,00	0,00	9 500,00	7 848 700,00	Zwiększenie wydatków na bieżące potrzeby jednostki.
80101	Szkoły podstawowe	SP_9	3 240 863,00	0,00	19 143,00	3 260 006,00	Zwiększenie wydatków na bieżące potrzeby jednostki, w tym aktualizacja odpisów na ZFŚS.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		711 661,00	0,00	2 600,00	714 261,00	
80107	Świetlice szkolne		181 276,00	0,00	560,00	181 836,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 800,00	0,00	5 500,00	9 300,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		463 600,00	-1 038,00	0,00	462 562,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 100,00	0,00	34,00	10 134,00	
80195	Pozostała działalność		161 856,00	0,00	60 000,00	221 856,00	
	<i>20.7.4 Projekt Erasmus+ "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"</i>		7 326,00	0,00	60 000,00	67 326,00	Zwiększenie wydatków na realizację projektu „Integracja społeczna i kulturalna uczniów w Europie”
85153	Zwalczanie narkomanii		70 300,00	0,00	17 685,11	87 985,11	Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału 85153 i 85154 z tytułu rozliczenia nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanych środków znaczących.
	<i>22.1.2 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii</i>	PU	8 000,00	0,00	17 685,11	25 685,11	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 929 700,00	-37,03	1 090 037,03	4 019 700,00	
		PU	2 336 801,00	0,00	890 000,00	790 000,00	
	<i>22.2.2 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>		1 197 001,00	0,00	100 000,00	1 297 001,00	
	<i>22.2.1 Dotacje dla instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych</i>		500 000,00	0,00	600 000,00	1 100 000,00	
	<i>22.2.5 Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu</i>		216 400,00	0,00	190 000,00	406 400,00	
		MOPS	240 399,00	0,00	200 000,00	440 399,00	
	<i>14.6 Płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje</i>	BK	112 300,00	0,00	37,03	112 337,03	Zmiany w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.
	<i>14.6 Płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje</i>	BZF	1 700,00	-37,03	0,00	1 662,97	

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
85202	Domy pomocy społecznej	MOPS	5 829 000,00	0,00	530 000,00	6 359 000,00	<p>Zwiększenie wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców Kolobrzegu w domach pomocy społecznej z uwagi na następujących okoliczności:</p> <p>1. Od marca 2023 roku wzrosły koszty utrzymania mieszkańców w DPSach średnio miesięcznie o 700,00 zł za osobę (średni koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. wyniósł 5 024,43 zł miesięcznie, a w 2023 r. – 5 725,26 zł).</p> <p>Skutki finansowe wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców Kolobrzegu w DPS na roku 2023 skalkulowano na łączną kwotę 945 000,00 zł. Tym samym kwota niezbędnych środków na I półrocze wynosi 135 osób x 4 m-ce x 700 zł = 378 000,00 zł.</p> <p>2. Na wydanie decyzji o odpłatności za pobyt od marca br. oczekuje 10 kolobrzezań. Oszacowano, że koszt pobytu każdej z tych osób ponoszony przez MOPS wyniesie średnio 3 800 zł miesięcznie.</p> <p>Skutki finansowe umieszczenia ww. osób w domach pomocy społecznej poczynwszy od III.2023 r. skalkulowano na łączną kwotę 380 000,00 zł. Kwota niezbędnych środków na I półrocze wynosi 10 osób x 4 m-ce x 3800 zł = 152 000,00 zł.</p> <p>Zwiększenie wydatków zabezpieczy realizację zadania dla 145 osób. Brak środków na realizację zadania spowoduje konieczność wydania decyzji odmownych, mimo iż przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność umieszczenia wnioskodawcy w DPS, dlatego powtórna analiza wydatków i zaangażowania środków będzie dokonywana cyklicznie w każdym miesiącu - zwłaszcza, że nadchodząca waloryzacja rent i emerytur wpływa na wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców DPS.</p>
85395	Pozostała działalność	MOPS	676 292,14	0,00	19 419,00	695 711,14	
	23.17 Dodatek węglowy przysługujący osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym		45 900,00	0,00	12 240,00	58 140,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze złożeniem zapotrzebowania w zakresie przekazania środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania oraz zadania dotyczącego wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT
	23.19 Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.		2 040,00	0,00	7 179,00	9 219,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	ZŁ_K	3 133 200,00	0,00	35 000,00	3 168 200,00	Zwiększenie wydatków na bieżące potrzeby jednostki.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		22 580 000,00	-85,15	85,15	22 580 000,00	
	14.6 Płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje	BK	430 000,00	0,00	85,15	430 085,15	Zmiany w związku z aktualizacją odpisów na ZFŚS.
	14.6 Płace, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, delegacje	BZF	8 400,00	-85,15	0,00	8 314,85	
90013	Schroniska dla zwierząt		1 392 500,00	0,00	40 000,00	1 432 500,00	Zwiększenie środków zabezpiecza zwiększenie wydatków na sterylizację bezdomnych kotów o kwotę o 20 000,00 zł oraz pozwoli wprowadzić dwa nowe zadania do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - sterylizacja kotów będących własnością mieszkańców Kolobrzegu 10 000,00 zł oraz zadanie leczenia bezdomnych kotów 10 000,00 zł.
	31.4 Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów, usuwanie padłych zwierząt, sterylizacja bezdomnych kotów	GKL	56 000,00	0,00	40 000,00	96 000,00	
<b>Razem wydatki bieżące:</b>			<b>288 502 490,94</b>	<b>-22 650,18</b>	<b>2 474 055,21</b>	<b>290 953 895,97</b>	
				<b>2 451 405,03</b>			

## 2. Wydatki majątkowe - zmiana

Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Uzasadnienie
60016	Drogi publiczne gminne		58 663 100,00	0,00	100 000,00	58 763 100,00	
	3.15 Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg	WIR	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zadanie "Budowa słupków blokujących wjazd na drogach Gminy Miasto Kołobrzeg" ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zabezpieczenie dróg przed degradacją.
80101	Wydział Inwestycji i Rozwoju		0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	
	20.12 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5	WIR	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	Środki na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na zadaniu "Budowa sali gimnastycznej przy SP 5".
	20.13 Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	SP_8	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 800 000,00	Zwiększenie planu z tytułu rozliczenia nadwyżki z lat ubiegłych niewykorzystanych środkówznaczonych.
	33.13 Plac Muzyków (etap II)	WIR	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Środki przeznaczono na budowę placu zabaw w kwartale ul. Noskowskiego, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wieniawskiego
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		11 980 000,00	-3 500 000,00	85 835,67	8 565 835,67	Zmniejszenie wydatków z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac budowlanych płatności końcowe przewidziano w 2024 r. W roku 2024 ponoszone będą również koszty na wyposażenie żłobka.
	23.3 Rozbudowa Żłobka Krasnal	WIR	11 980 000,00	-3 500 000,00	85 835,67	8 565 835,67	Jednocześnie zwiększono środki na rozbudowę żłobka o wysokość kapitalizacji odsetek bankowych od środków RFIL rozliczonych za 2022 r.
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 303 500,00	0,00	15 000,00	2 318 500,00	
	33.12 Termomodernizacja Kompleksu Rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu	WIR	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00	Dodatkowe środki potrzebne na wynagrodzenie za wykonanie audytu energetycznego
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>			<b>118 863 624,00</b>	<b>-3 500 000,00</b>	<b>1 805 835,67</b>	<b>117 169 459,67</b>	
				<b>-1 694 164,33</b>			
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>			<b>407 366 114,94</b>	<b>-3 522 650,18</b>	<b>4 279 890,88</b>	<b>408 123 355,64</b>	
				<b>757 240,70</b>			