

**UCHWAŁA NR XLV/650/21
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	305 505 300,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	265 150 400,00 zł
b) dochody majątkowe	40 354 900,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	322 085 300,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	256 804 400,00 zł
b) wydatki majątkowe	65 280 900,00 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: -16 580 000,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie:	14 981 620,04 zł
- w tym z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. (art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z:	14 981 620,04 zł
1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych:	8 845 991,00 zł
2. Rządowego Funduszu Polski Ład, "Program Inwestycji Strategicznych", służące realizowaniu zadań majątkowych:	6 135 629,04 zł
2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	1 598 379,96 zł

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, zmianie ulega 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., który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

1) przychody:	20 230 000,00 zł
a) <i>sfinansowanie deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i>	16 580 000,00 zł
b) <i>sfinansowanie rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i>	3 650 000,00 zł
2) rozchody:	3 650 000,00 zł

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

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

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

„§ 16a. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 16b. Ustala się plan realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 23.”.

§ 11. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 487 400,00	13 254 294,00	20 741 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 100,00	13 254 294,00	13 264 394,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 254 294,00	13 254 294,00
			Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00	13 254 294,00	13 254 294,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 254 294,00	13 254 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 673 745,00	6 027,00	28 679 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 779 645,00	6 027,00	18 785 672,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 772,00	78,00	13 850,00
			Trwały zarząd i użytkowanie	3 772,00	78,00	3 850,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 772,00	78,00	13 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 207 117,00	183,00	3 207 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 207 117,00	183,00	3 207 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 114 411,00	5 766,00	12 120 177,00
			Sprzedaż nieruchomości	11 814 411,00	5 766,00	11 820 177,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	12 114 411,00	5 766,00	12 120 177,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 153 010,00	129 000,00	129 282 010,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010 000,00	129 000,00	1 139 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00	129 000,00	1 129 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	129 000,00	1 129 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00
			Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 515 979,00	2 515 979,00
Razem:				289 600 000,00	15 905 300,00	305 505 300,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 194 878,00	129 000,00	41 323 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 157 878,00	129 000,00	28 286 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00	129 000,00	20 146 000,00
			(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 600 000,00	19 000,00	2 619 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 017 000,00	129 000,00	20 146 000,00
710			Działalność usługowa	2 678 680,00	40 000,00	2 718 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	575 680,00	40 000,00	615 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 680,00	50 000,00	510 680,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	460 680,00	50 000,00	510 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 205 557,10	2 389 580,00	31 595 137,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 181 041,10	2 389 580,00	27 570 621,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	15 000,00	52 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000 000,00	1 613 200,00	14 613 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 000 000,00	1 613 200,00	14 613 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	136 000,00	1 136 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	136 000,00	1 136 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 000,00	298 000,00	2 619 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 321 000,00	298 000,00	2 619 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 000,00	42 000,00	368 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	326 000,00	42 000,00	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787 000,00	42 700,00	829 700,00
				762 000,00	39 700,00	801 700,00
			Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	787 000,00	42 700,00	829 700,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	5 500,00	60 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	55 000,00	5 500,00	60 500,00
		4260	Zakup energii	527 000,00	36 040,00	563 040,00
				527 000,00	20 040,00	547 040,00
			Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	527 000,00	36 040,00	563 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704 999,94	21 100,00	3 726 099,94
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 704 999,94	21 100,00	3 726 099,94

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 600,00	11 200,00	78 800,00
		67 600,00	10 000,00	77 600,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta (rozdział 75023) - wydatki Straży Miejskiej</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	67 600,00	11 200,00	78 800,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	10 100,00	1 000,00	11 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 095,00	78 000,00	207 095,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	129 095,00	78 000,00	207 095,00
4410	Podróże służbowe krajowe	82 000,00	3 500,00	85 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	82 000,00	3 500,00	85 500,00
4430	Różne opłaty i składki	745 428,40	4 000,00	749 428,40
	Urząd Miasta Kołobrzeg	745 428,40	4 000,00	749 428,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	29 840,00	279 840,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	250 000,00	29 840,00	279 840,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	23 000,00	123 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	23 000,00	123 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	22 000,00	142 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 312 990,00	-2 379 540,00	933 450,00
75416	Straż gminna (miejska)	2 674 390,00	-2 379 540,00	294 850,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
		14 000,00	-14 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	-15 000,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 200,00	-1 613 200,00	0,00
		1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	163 200,00	-163 200,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 613 200,00	-1 613 200,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-136 000,00	0,00
		124 000,00	-124 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	12 000,00	-12 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	136 000,00	-136 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	-298 000,00	0,00
		270 000,00	-270 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	28 000,00	-28 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	298 000,00	-298 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	-42 000,00	0,00
		38 000,00	-38 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	4 000,00	-4 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	42 000,00	-42 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	-42 700,00	12 500,00
		52 200,00	-39 700,00	12 500,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	55 200,00	-42 700,00	12 500,00

4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-5 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 500,00	-5 500,00	0,00
4260	Zakup energii	36 000,00	-36 000,00	0,00
		20 000,00	-20 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	16 000,00	-16 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	36 000,00	-36 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4 000,00	-4 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	-21 100,00	55 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	76 100,00	-21 100,00	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-11 200,00	0,00
		10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	1 200,00	-1 200,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	11 200,00	-11 200,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	-78 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	78 000,00	-78 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 500,00	-3 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 840,00	-29 840,00	0,00
		29 000,00	-29 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	840,00	-840,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	29 840,00	-29 840,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-500,00	800,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300,00	-500,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-13 000,00	0,00
		12 000,00	-12 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	13 000,00	-13 000,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-22 000,00	0,00
		20 000,00	-20 000,00	0,00
	<i>Obsługa systemu monitoringu miasta</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	22 000,00	-22 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	70 840 507,00	468 495,00	71 309 002,00
80101	Szkoły podstawowe	34 917 701,00	468 495,00	35 386 196,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	468 495,00	1 668 495,00
	<i>Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	0,00	468 495,00	468 495,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	468 495,00	468 495,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 180,00	0,00	254 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	17 000,00	111 500,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	0,00	17 000,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-17 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	17 000,00	-17 000,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	3 420 720,00	2 000 000,00	5 420 720,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 500,00	2 000 000,00	4 464 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
			<i>Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois</i>	300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 855 724,00	329 015,00	47 184 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 352 000,00	24 116,00	2 376 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 000,00	24 116,00	1 153 116,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 129 000,00	24 116,00	1 153 116,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 509 048,00	54 899,00	3 563 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 770,00	1 413,00	33 183,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	31 770,00	1 413,00	33 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 467 278,00	53 486,00	3 520 764,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 467 278,00	53 486,00	3 520 764,00
	90095		Pozostała działalność	3 114 121,00	250 000,00	3 364 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00	250 000,00	1 611 460,00
			<i>Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne)</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 361 460,00	250 000,00	1 611 460,00
926			Kultura fizyczna	11 527 781,00	4 108 750,00	15 636 531,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 021 031,00	1 108 750,00	8 129 781,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00	1 108 750,00	1 451 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	0,00	69 750,00	69 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem (dokumentacja projektowa)</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	0,00	889 000,00	889 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	343 000,00	1 108 750,00	1 451 750,00
Razem:				315 000 000,00	7 085 300,00	322 085 300,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 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
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 230 000,00
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	18 631 620,04
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 598 379,96
Rozchody ogółem:			3 650 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 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	2 500 000,00
756 - 75619 - § 0270	0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 032 700,00
RAZEM środki do wykorzystania	4 532 700,00

WYDATKI		4 532 700,00											
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	85153	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	4 464 500,00	2 064 500,00	882 290,00	311 731,71	570 558,29	1 182 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		4 197 210,00	1 797 210,00	615 000,00	187 100,00	427 900,00	1 182 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 575 110,00	1 575 110,00	392 900,00	83 200,00	309 700,00	1 182 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		170 453,81	170 453,81	170 453,81	124 631,71	45 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	0,00	96 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	0,00	26 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	0,00	2 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		4 532 700,00	2 132 700,00	921 490,00	311 731,71	609 758,29	1 211 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**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:		
			dotacje z budżetu	w tym:			wpłata do budżetu	
				bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	490 227	13 594 031	6 518 031	6 518 031		13 595 427	500 000	488 831
Dotacje celowe na inwestycje	x	x	1 451 750	x	1 451 750	1 451 750	x	x
w tym na:								
Rozdział 92604					1 451 750			
Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa					150 000			
Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo					100 000			
Macierz dyskowa					63 000			
Traktorek do koszenia trawy z koszem					30 000			
Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					889 000			
Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					69 750			
Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa					150 000			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/650/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniający
załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
2	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00
3	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
4	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000,00
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu	87 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	55 000,00
6	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661,00
7	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego:	1 451 750,00
				Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	889 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	69 750,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaniem – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo	100 000,00
				Macierz dyskowa	63 000,00
				Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00
RAZEM:					2 180 411,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 617 000,00	129 000,00	21 746 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 117 000,00	129 000,00	20 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 017 000,00	129 000,00	20 146 000,00
			(WPF) Przebudowa ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej	160 000,00	10 000,00	170 000,00
			Przebudowa ul. Westerplatte	2 600 000,00	19 000,00	2 619 000,00
			Rozbudowa z przebudową ul. Kresowej	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 657 000,00	468 495,00	2 125 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	468 495,00	1 668 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	468 495,00	1 668 495,00
			Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	468 495,00	468 495,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
			Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście - budowa placu zabaw w ul. Dubois	300 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 903 805,00	250 000,00	11 153 805,00
	90095		Pozostała działalność	1 884 460,00	250 000,00	2 134 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 460,00	250 000,00	1 611 460,00
			Budowa placu zabaw ul. Dubois (środki własne)	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna	1 393 000,00	4 108 750,00	5 501 750,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00
			Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	493 000,00	1 108 750,00	1 601 750,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	343 000,00	1 108 750,00	1 451 750,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	0,00	69 750,00	69 750,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem (dokumentacja projektowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	889 000,00	889 000,00
Razem				58 324 655,00	6 956 245,00	65 280 900,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,29
2021					
DOCHODY 2021 r.					1 250 213,29
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
WYDATKI 2021 r.					0,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :					1 250 213,29
2022					
WYDATKI 2022 r.					1 250 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,29
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022					
DOCHODY 2021 r.					15 770 273,00
2021	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2021	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
WYDATKI 2022 r.					15 770 273,00
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
SUMA BILANSOWA 2022 r.:					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Uzasadnienie na dzień 28 grudnia 2021 r.

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

1. Zwiększa się dochody w łącznej wysokości 15 905 300,00 zł (z tego: bieżące zwiększa się o kwotę 129 261,00 zł, a majątkowe zwiększa o kwotę 15 776 039,00 zł), w tym:

Dział	Zmiana	Objaśnienia	
Istotne zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. nr 1 do uchwały:			
600	Transport i łączność	13 254 294,00	- dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Zdrojowej i Kasprowicza w Kołobrzegu" - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/633/PolskiLad)
926	Kultura fizyczna	2 515 979,00	- dofinansowanie zadania "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - w tym 2.515.979 zł - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/638/PolskiLad)

2. Zmiany po stronie planowanych wydatków budżetu w wyniku czego łączne wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 7 085 300,00 zł, z tego: zwiększeniu uległy wydatki bieżące o kwotę 129 055,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6 956 245,00 zł, w tym:

Dział	Zmiana	Objaśnienia	
1. Istotne zmiany w wydatkach majątkowych 2022 r. przedstawiono szczegółowo w zał. Nr 7 do uchwały:			
kwota ogólna zmiany wynosi:	6 956 245,00	najistotniejsze zmiany dot.: wprowadzenia do budżetu nowego zadania pt. "Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" wartość ogólna zadania to 3.000.000 zł, w tym 2.515.979,00 zł - promesa wstępna, promesa inwestycyjna z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dec. Nr 01/2021/638/PolskiLad); przeniesienia części planu wydatków z 2021 r. na 2022 r. dot. zadania "Budowa placu zabaw Dubois" (w tym środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi 2.000.000,00 zł oraz ze środków własnych 250.000 zł); przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. w kwocie 1.108.750,00 zł na 2022 r. dot. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych; przeniesienie niewykorzystanych środków z 2021 r. w kwocie 468.495,00 zł na 2022 r. dot. "Przebudowy pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, celem dostosowania dla osób niepełnosprawnych"	
2. Istotne zmiany w wydatkach bieżących (szczegóły zawarto w zał. Nr 2 do uchwały) dot.:			
710	Działalność usługowa (Plany zagospodarowania przestrzennego)	50 000,00	Korekty planów wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego na potrzeby przyszłego planu miejscowego Podczela
		-10 000,00	Korekta planu wydatków w związku z ze zmianami klasyfikacji budżetowej JST związanej z wymogiem pozyskiwania danych przez GUS na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	2 389 580,00	Konieczność przeniesienia planu wydatków dot. kosztów pośrednich Straży Miejskiej do rozdziału podmiotowego właściwego dla danej JST (tj. 75023 Urząd Miasta), w którym będą ewidencjonowane wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, wyłączając wszelkie inne wydatki. W rodz. 75416 pozostaną jedynie wydatki szczególnie wskazane do planowania wyłącznie wydatków bezpośrednich związanych ze świadczonymi usługami. Z tej samej przyczyny (SMUP) przeniesiono koszty dot. szkolenia przez podmiot zewnętrzny pracowników UM tylko do obsługi programu (Systemu Informacji Przestrzennej).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Straż gminna (miejska))	-2 379 540,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Oczyszczanie miast i wsi, Pozostała działalność)	79 015,00	Zwiększenie planu w związku z rozstrzygniętymi przetargów "Utrzymanie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie GM Kołobrzeg" (24 116 zł) oraz "„Bieżącego utrzymania pojemników na odchody zwierzęce zlokalizowane na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg w 2022 roku" (54 899 zł)

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany wynik budżetu deficytowy budżetu uległ zmniejszeniu z kwoty 25 400 000,00 zł do kwoty 16 580 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, służące realizowaniu zadań majątkowych (8 845 991,00 zł) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (6 135 629,04 zł),
- środkami pochodzącymi ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (1 598 379,96 zł).

4. Wynik bieżący budżetu:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Wynik bieżący wskazuje, czy Miasto Kołobrzeg jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna daje Miastu możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Im wyższa jest jej wartość, tym większe są możliwości inwestowania przez jednostkę. Proponowana zmiana budżetu zmniejsza wielkości planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 8 345 794,00 zł do kwoty 8 346 000,00 zł.

5. Przychody i rozchody budżetu ulegają następującej zmianie:

W zakresie przychodów, w związku ze zmniejszeniem deficytowego wyniku budżetu, rezygnuje się z wcześniej angażowanych środków pochodzących z nadwyżek z lat ubiegłych (w kwocie 14 955 629,04 zł), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Zmniejszeniu ulega zaangażowanie środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z kwoty 12 495 991,00 zł do kwoty 18 631 620,04 zł). Bez zmiany pozostaje wykorzystanie środków pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Przychody budżetu ustala się na łączną kwotę 20 230 000,00 zł, z których kwotę 3 650 000,00 zł przeznacza się na krótkoterminową lokatę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (data wpływu na konto bankowe Gminy Miasto Kołobrzeg w dniu 2 kwietnia br.). Przewiduje się, że niniejsze środki, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg, zostaną wykorzystane na inwestycje w latach 2022-2023. Przed zakończeniem 2022 r., tj. po rozwiązaniu lokaty, część środków zostanie wprowadzona do budżetu 2023 r. z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji wydatku majątkowego. Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.