

**UCHWAŁA NR XLIX/693/22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 30 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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:	328 470 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	266 364 000,00 zł
b) dochody majątkowe	62 106 000,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	328 470 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	260 614 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	67 856 000,00 zł

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

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/2021 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały, w którym pomniejszono planowane przychody i rozchody budżetu do wartości:

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

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

§ 7. Załącznik Nr 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 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 15. Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 15** do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 19. 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., w § 12 pkt 2, po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) przedmiotowe w kwocie 4 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 25”.

§ 20. Załącznik Nr 25 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 przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 21. 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 § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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	20 741 694,01	2 494 176,17	23 235 870,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 264 394,01	2 494 176,17	15 758 570,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 254 294,01	2 284 566,17	15 538 860,18
			<i>Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg "Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego"</i>	0,00	2 284 566,17	2 284 566,17
			Urząd Miasta Kołobrzeg	13 254 294,01	2 284 566,17	15 538 860,18
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 610,00	209 610,00
			<i>Środki dotyczące zadania: "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"</i>	0,00	209 610,00	209 610,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	209 610,00	209 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 037 906,00	6 493 008,36	46 530 914,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 133 806,00	6 493 008,36	36 626 814,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 468 311,00	6 493 008,36	29 961 319,36
			<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	10 000,00	215 000,00	225 000,00
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	23 158 311,00	6 278 008,36	29 436 319,36
			Urząd Miasta Kołobrzeg	23 468 311,00	6 493 008,36	29 961 319,36
750			Administracja publiczna	687 591,00	384 000,00	1 071 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 839,00	384 000,00	585 839,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,00	358 524,24	458 523,24
			<i>"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	0,00	384 000,00	384 000,00
			<i>Grant w ramach projektu "Cyfrowa gmina"</i>	99 999,00	-25 475,76	74 523,24
			Urząd Miasta Kołobrzeg	99 999,00	358 524,24	458 523,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	25 475,76	25 475,76
			<i>Grant w ramach projektu "Cyfrowa gmina"</i>	0,00	25 475,76	25 475,76
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	25 475,76	25 475,76

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 282 010,00	265 856,44	129 547 866,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 457 000,00	15 278,00	25 472 278,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00	15 278,00	55 278,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	15 278,00	55 278,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 616 330,00	250 578,44	4 866 908,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	250 578,44	1 150 578,44
			<i>Opłata pianistyczna</i>	0,00	250 578,44	250 578,44
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900 000,00	250 578,44	1 150 578,44
758			Różne rozliczenia	46 554 712,00	364 279,73	46 918 991,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 032 011,00	330 309,00	35 362 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 032 011,00	330 309,00	35 362 320,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	35 032 011,00	330 309,00	35 362 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 457 100,00	33 970,73	11 491 070,73
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 970,73	33 970,73
			<i>Odsetki z rachunku bankowego dotyczące środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	0,00	33 970,73	33 970,73
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	33 970,73	33 970,73
801			Oświata i wychowanie	9 484 509,00	68 973,00	9 553 482,00
	80195		Pozostała działalność	957 959,00	68 973,00	1 026 932,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 973,00	68 973,00
			<i>Program "Erasmus+" w SP nr 9 "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"</i>	0,00	68 973,00	68 973,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	68 973,00	68 973,00
851			Ochrona zdrowia	58 390,00	50,00	58 440,00
	85195		Pozostała działalność	8 390,00	50,00	8 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00	50,00	440,00
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	390,00	50,00	440,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	390,00	50,00	440,00
855			Rodzina	29 824 854,71	1 100,00	29 825 954,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	1 100,00	201 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 100,00	1 100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 822 376,60	1 380 315,00	26 202 691,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 522 576,60	0,00	24 522 576,60
		2909 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 990,70	27 374,20	37 364,90
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	9 990,70	27 374,20	37 364,90
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 990,70	27 374,20	37 364,90
		6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 364,90	-27 374,20	9 990,70
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	37 364,90	-27 374,20	9 990,70
		Urząd Miasta Kołobrzeg	37 364,90	-27 374,20	9 990,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
		6657 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
		<i>Środki dotyczące zadania: "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"</i>	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
Razem:			317 018 241,30	11 451 758,70	328 470 000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 619 100,00	-5 174 012,00	37 445 088,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 450 000,00	16 828,00	7 466 828,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 828,00	16 828,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	16 828,00	16 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 447 100,00	-4 370 840,00	25 076 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 160,00	79 160,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	50 000,00	29 160,00	79 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 000,00	100 000,00	1 470 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 370 000,00	100 000,00	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300 600,00	-4 746 600,00	16 554 000,00
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Sosnowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>-12 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Żeglarskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego</i>	<i>102 400,00</i>	<i>-102 400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Piłckiego</i>	<i>144 200,00</i>	<i>-144 200,00</i>	<i>0,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	21 300 600,00	-4 746 600,00	16 554 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	209 610,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</i>	<i>0,00</i>	<i>209 610,00</i>	<i>209 610,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	209 610,00	209 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 990,00	36 990,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 990,00</i>	<i>36 990,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	36 990,00	36 990,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 645 000,00	-820 000,00	825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	100 000,00	370 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-920 000,00	405 000,00
			<i>(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-920 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 325 000,00	-920 000,00	405 000,00

630		Turystyka	9 800 293,32	201 970,40	10 002 263,72
	63095	Pozostała działalność	9 800 293,32	201 970,40	10 002 263,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
		<i>Analiza transgranicznej turystyki - Wydział WIR</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 693,32	-4 480 693,32	600 000,00
		<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (środki do § 6059)</i>	4 480 693,32	-4 480 693,32	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 080 693,32	-4 480 693,32	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 540,00	4 667 663,72	5 358 203,72
		<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (wydatki własne), z tego:</i>	0,00	4 630 693,32	4 630 693,32
		<i>a) środki z § 6050</i>	0,00	4 480 693,32	4 480 693,32
		<i>b) środki na roboty nie uwzględnione w umowie z wykonawcą (wniosek WIR)</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	0,00	36 970,40	36 970,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	690 540,00	4 667 663,72	5 358 203,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 920 000,00	1 495 500,00	17 415 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00	246 500,00	951 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 500,00	246 500,00	743 000,00
		<i>Utrzymanie toalet publicznych</i>	383 500,00	246 500,00	630 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	496 500,00	246 500,00	743 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 215 000,00	1 249 000,00	16 464 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	151 000,00	1 249 000,00	1 400 000,00
		<i>Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny</i>	151 000,00	1 249 000,00	1 400 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	151 000,00	1 249 000,00	1 400 000,00
710		Działalność usługowa	2 718 680,00	16 239,86	2 734 919,86
	71035	Cmentarze	1 970 000,00	16 239,86	1 986 239,86
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		<i>Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych</i>	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	516 239,86	636 239,86
		<i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i>	120 000,00	16 239,86	136 239,86
		<i>Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	120 000,00	516 239,86	636 239,86
750		Administracja publiczna	32 469 472,78	410 722,83	32 880 195,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 792 752,00	-127,51	1 792 624,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-127,51	19 872,49
		Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	-127,51	19 872,49

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 451 456,78	410 850,34	28 862 307,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 523,24	375 000,00	449 523,24
		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	375 000,00	375 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	74 523,24	375 000,00	449 523,24
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	9 000,00
		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0,00	9 000,00	9 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 840,00	26 850,34	306 690,34
		Urząd Miasta Kołobrzeg	279 840,00	26 850,34	306 690,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 500,00	80 000,00	725 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	80 000,00	80 000,00
		Środki dla Policji na wyżywienie i zakwaterowanie sił wsparcia w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r.	0,00	80 000,00	80 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	80 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	7 192 286,00	258 883,00	7 451 169,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 013 186,00	258 883,00	7 272 069,00
	4810	Rezerwy	5 729 086,00	258 883,00	5 987 969,00
		Rezerwa ogólna	2 256 117,00	258 883,00	2 515 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 729 086,00	258 883,00	5 987 969,00
801		Oświata i wychowanie	73 914 831,61	269 075,00	74 183 906,61
	80101	Szkoły podstawowe	37 102 158,66	259 625,00	37 361 783,66
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 800,00	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 152,00	2 700,00	55 852,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	5 837,00	2 700,00	8 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361 000,00	27 806,00	3 388 806,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	382 000,00	3 748,00	385 748,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	463 000,00	3 748,00	466 748,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	400 000,00	3 748,00	403 748,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	451 000,00	3 286,00	454 286,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	630 000,00	4 019,00	634 019,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	415 000,00	4 385,00	419 385,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	400 000,00	3 748,00	403 748,00
		Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	220 000,00	1 124,00	221 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 000,00	3 487,00	359 487,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	37 000,00	470,00	37 470,00

	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	45 000,00	470,00	45 470,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	37 000,00	470,00	37 470,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	52 000,00	412,00	52 412,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	68 000,00	504,00	68 504,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	47 000,00	550,00	47 550,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	47 000,00	470,00	47 470,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	23 000,00	141,00	23 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00	22 180,00	95 510,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	4 000,00	4 380,00	8 380,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	4 000,00	17 800,00	21 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	700,00	9 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	200,00	700,00	900,00
4260	Zakup energii	1 160 500,00	50 000,00	1 210 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	123 000,00	50 000,00	173 000,00
4270	Zakup usług remontowych	78 560,00	32 200,00	110 760,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	2 600,00	27 200,00	29 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	48 010,00	5 000,00	53 010,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 945,00	1 500,00	21 445,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	1 420,00	1 500,00	2 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 012,00	3 100,00	506 112,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	60 320,00	3 100,00	63 420,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 542 991,00	111 152,00	19 654 143,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 034 200,00	14 982,00	2 049 182,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	2 690 623,00	14 982,00	2 705 605,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	2 512 367,00	14 982,00	2 527 349,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2 232 958,00	13 134,00	2 246 092,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 622 749,00	16 066,00	3 638 815,00
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 334 245,00	17 529,00	2 351 774,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	2 782 599,00	14 982,00	2 797 581,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	1 333 250,00	4 495,00	1 337 745,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 322 137,00	1 700,00	3 323 837,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	1 000,00	14 220,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400 782,00	700,00	401 482,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	140 600,00	700,00	141 300,00

80104		Przedszkola	15 698 839,00	6 750,00	15 705 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	500,00	50 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	3 000,00	500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	433 577,00	2 500,00	436 077,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	4 100,00	2 500,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 581,00	3 750,00	249 331,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	20 000,00	3 750,00	23 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 049 761,00	1 000,00	3 050 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 966,00	1 000,00	86 966,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	11 550,00	1 000,00	12 550,00
851		Ochrona zdrowia	5 425 720,00	-37,03	5 425 682,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 464 500,00	-37,03	4 464 462,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 677,94	-37,03	11 640,91
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 700,00	-37,03	1 662,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 636,89	77 462,88	1 003 099,77
	85395	Pozostała działalność	925 636,89	77 462,88	1 003 099,77
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 243,14	424,98	1 668,12
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	424,98	424,98	849,96
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 243,14	424,98	1 668,12
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,35	75,02	294,37
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	75,02	75,02	150,04
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	219,35	75,02	294,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 143,26	25 329,09	362 472,35
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	246 597,10	25 329,09	271 926,19
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	337 143,26	25 329,09	362 472,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,37	4 471,07	63 971,44
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	43 507,90	4 471,07	47 978,97
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	59 500,37	4 471,07	63 971,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 261,45	4 392,06	65 653,51
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	44 496,53	4 392,06	48 888,59
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 261,45	4 392,06	65 653,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 811,83	775,29	11 587,12
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	7 854,47	775,29	8 629,76
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 811,83	775,29	11 587,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 645,39	620,55	9 265,94
		<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	6 276,64	620,55	6 897,19
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 645,39	620,55	9 265,94

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,79	109,55	1 635,34
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	1 107,94	109,55	1 217,49
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 525,79	109,55	1 635,34
4307	Zakup usług pozostałych	227 541,53	34 897,35	262 438,88
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	80 074,86	34 897,35	114 972,21
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	227 541,53	34 897,35	262 438,88
4309	Zakup usług pozostałych	40 148,07	6 160,05	46 308,12
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	14 134,74	6 160,05	20 294,79
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	40 148,07	6 160,05	46 308,12
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,70	176,69	7 244,39
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	3 533,67	176,69	3 710,36
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 067,70	176,69	7 244,39
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,16	31,18	1 278,34
	<i>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"</i>	623,76	31,18	654,94
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 247,16	31,18	1 278,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 663 705,00	2 525 953,76	50 189 658,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 125 116,00	2 000 000,00	4 125 116,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00
	<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 755 791,86	-85,15	25 755 706,71
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-85,15	8 314,85
	Urząd Miasta Kołobrzeg	8 400,00	-85,15	8 314,85
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	1 300 000,00	1 972 952,00
	<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	672 952,00	1 300 000,00	1 972 952,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 622 880,00	526 038,91	6 148 918,91
	4300 Zakup usług pozostałych	3 945 980,00	26 038,91	3 972 018,91
	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 945 980,00	26 038,91	3 972 018,91
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 900,00	-1 123 900,00	500 000,00
	<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	1 623 900,00	-1 623 900,00	0,00
	<i>Rewitalizacja Parku Fredry</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 623 900,00	-1 123 900,00	500 000,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
	<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	243 585,00
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)	0,00	243 585,00	243 585,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	243 585,00	243 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 091 100,00	3 285 000,00	17 376 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 046 000,00	3 285 000,00	7 331 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 015 000,00	3 285 000,00	7 300 000,00
			<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
			<i>Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 985 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 015 000,00	3 285 000,00	7 300 000,00
926			Kultura fizyczna	15 635 531,00	-1 995 000,00	13 640 531,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00	-2 500 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	-2 500 000,00	1 400 000,00
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>-2 500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 900 000,00	-2 500 000,00	1 400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 129 781,00	505 000,00	8 634 781,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 451 750,00	505 000,00	1 956 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 451 750,00	505 000,00	1 956 750,00
Razem:				327 018 241,30	1 451 758,70	328 470 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 650 000,00	-13 650 000,00	0,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 051 620,04	-12 051 620,04	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 598 379,96	-1 598 379,96	0,00
Rozchody ogółem:			3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	3 650 000,00	-3 650 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2021 r.
zmieniający załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/642/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310		Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.								
				16 828,00	16 828,00		16 828,00					
				Zwrot dla Gminy Kołobrzeg - 14.878,00 zł i dla Gminy Dygowo 1.950,00 zł (rozliczenie za 2021 r.)								
801	80101	2310	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	x	x	x	x	0,00	
	80103	2900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x		
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x		
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x		
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych								
RAZEM:			5 065 000,00	5 081 828,00	5 081 828,00	x	616 828,00	x	x	x	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY	
Dział - rozdział - paragraf	Plan dochodów
1	2
756 - 75618 - § 0480	2 500 000,00
756 - 75619 - § 0270	0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 032 662,97
RAZEM środki do wykorzystania	4 532 662,97

WYDATKI		4 532 662,97											
Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85153	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	85154	4 464 462,97	2 064 462,97	1 282 214,97	584 374,71	697 840,26	782 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Urząd Miasta		3 797 210,97	1 397 210,97	614 962,97	187 100,00	427 862,97	782 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
z tego:													
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		1 175 110,97	1 175 110,97	392 862,97	83 200,00	309 700,00	782 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOPS		570 415,81	570 415,81	570 415,81	397 274,71	173 141,10	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:		4 532 662,97	2 132 662,97	1 321 414,97	584 374,71	737 040,26	811 248,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
			dotacje z budżetu	w tym: bieżące § 2650			na inwestycje § 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	490 227,00	13 594 031,00	6 518 031,00	6 518 031,00		13 595 427,00	500 000,00	488 831,00
- dotacje celowe na inwestycje			1 956 750,00		1 956 750,00	1 956 750,00		
w tym na:								
rozdz.92604					1 956 750,00			
<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>					150 000,00			
<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>					170 000,00			
<i>Macierz dyskowa</i>					63 000,00			
<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>					30 000,00			
<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>					889 000,00			
<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>					69 750,00			
<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszaniem – dokumentacja projektowa</i>					150 000,00			
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>					345 000,00			
<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>					75 000,00			
<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>					15 000,00			

**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:	1 956 750,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00
				<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	889 000,00
				<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	69 750,00
				<i>Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00
				<i>Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych</i>	345 000,00
				<i>Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	75 000,00
				<i>Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt</i>	15 000,00
				<i>Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	170 000,00
				<i>Macierz dyskowa</i>	63 000,00
		<i>Traktorek do koszenia trawy z koszem</i>	30 000,00		
RAZEM:					2 685 411,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na terenie działania izby rolniczej	600,00
2	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00
3	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	7 000,00
4	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	9 000,00
5	852	85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
6	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
7	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
8	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00
9	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 100,00
RAZEM:					166 600,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 16 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	850 000,00
					850 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	1 400 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	125 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 000 000,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	300 000,00
					3 425 000,00
7	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	200 000,00
					200 000,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	300 000,00
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	600 000,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	150 000,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	300 000,00
					2 200 000,00
14	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	170 000,00
					170 000,00
15	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski	35 000,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	40 000,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00
					151 000,00
RAZEM:					6 996 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacj celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	602 248,00
5	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
6	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
7	852	85295	2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
				<i>Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)</i>	24 000,00
				<i>Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	476 000,00
8	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	70 000,00
9	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	102 000,00
				<i>Dotacja do Żłobka "Równe Szanse"</i>	150 000,00
10	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
11	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 460 000,00
RAZEM:					5 459 248,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 975 600,00	- 5 420 000,00	17 555 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 400 600,00	- 4 500 000,00	16 900 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300 600,00	- 4 746 600,00	16 554 000,00
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
			<i>Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Sosnowej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Spacerowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>- 12 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Żeglarskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego</i>	<i>102 400,00</i>	<i>- 102 400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo rtm. W. Pileckiego</i>	<i>144 200,00</i>	<i>- 144 200,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 610,00	209 610,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</i>	<i>0,00</i>	<i>209 610,00</i>	<i>209 610,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 990,00	36 990,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 990,00</i>	<i>36 990,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 325 000,00	- 920 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	- 920 000,00	405 000,00
			<i>(WPF) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>- 920 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
630			Turystyka	9 684 293,32	186 970,40	9 871 263,72
	63095		Pozostała działalność	9 684 293,32	186 970,40	9 871 263,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 693,32	- 4 480 693,32	600 000,00
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (środki do § 6059)</i>	<i>4 480 693,32</i>	<i>- 4 480 693,32</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 540,00	4 667 663,72	5 358 203,72
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki finansowane odsetkami bankowymi z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 970,40</i>	<i>36 970,40</i>
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki własne, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 630 693,32</i>	<i>4 630 693,32</i>
			<i>a) środki z § 6050</i>	<i>0,00</i>	<i>4 480 693,32</i>	<i>4 480 693,32</i>
			<i>b) środki na roboty nie uwzględnione w umowie z wykonawcą (wniosek WIR)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 475 000,00	1 249 000,00	3 724 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 375 000,00	1 249 000,00	3 624 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	151 000,00	1 249 000,00	1 400 000,00
			<i>Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. - wkład własny</i>	151 000,00	1 249 000,00	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	620 000,00	16 239,86	636 239,86
	71035		Cmentarze	620 000,00	16 239,86	636 239,86
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			<i>Dopłata do MZZDIOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych</i>	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	516 239,86	636 239,86
			<i>Budowa kolumbarium - 2 sztuki</i>	120 000,00	16 239,86	136 239,86
			<i>Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 794 705,00	2 500 000,00	14 294 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00
			<i>Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 786 345,00	0,00	5 786 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 952,00	1 300 000,00	1 972 952,00
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i>	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 900,00	500 000,00	2 123 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 900,00	- 1 123 900,00	500 000,00
			<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	1 623 900,00	- 1 623 900,00	0,00
			<i>Rewitalizacja Parku Fredry</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	0,00	1 380 315,00	1 380 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 585,00	243 585,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	0,00	243 585,00	243 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 438 000,00	3 285 000,00	7 723 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 015 000,00	3 285 000,00	7 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 015 000,00	3 285 000,00	7 300 000,00
			<i>Renowacja Baszty Lontowej</i>	500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00
			<i>Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską</i>	15 000,00	1 985 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 501 750,00	- 1 995 000,00	3 506 750,00
	92601		Obiekty sportowe	3 900 000,00	- 2 500 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	- 2 500 000,00	1 400 000,00
			<i>Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu</i>	3 000 000,00	- 2 500 000,00	500 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 601 750,00	505 000,00	2 106 750,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 451 750,00	505 000,00	1 956 750,00
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na moło</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu moło spacerowego</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla MOSiR - zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
Razem			68 033 789,74	- 177 789,74	67 856 000,00

**Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 24.02.2022 r. - 29.03.2022 r. - zarządzenie Nr 27/22
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 marca 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	539 850,00	25 475,76	565 325,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 850,00	25 475,76	565 325,76
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 475,76	25 475,76
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa (przeniesienie z wydatków bieżących projektu)</i>	<i>0,00</i>	<i>25 475,76</i>	<i>25 475,76</i>
Razem				68 008 313,98	25 475,76	68 033 789,74

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

Zadania ogółem, w tym:		20 300 722,44
	Środki własne kwalifikowalne	8 208 685,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	12 023 671,37
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
Wydatki bieżące		2 890 137,96
Wydatki majątkowe		17 410 584,48
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)
w tym:		246 600,00
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)		"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"
w tym:		9 271 263,72
§ 6059	Środki własne kwalifikowalne	690 540,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	4 480 693,32
	Środki własne (dodatkowe wydatki nie ujęte w umowie z wykonawcą)	150 000,00
	Środki własne z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	36 970,40
§ 6057	Środki unijne	3 913 060,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		74 523,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		25 475,76
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa
w tym:		384 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"
w tym:		105 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"
w tym:		115 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"
w tym:		124 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa
w tym:		457 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	121 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	336 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca
w tym:		890 203,00
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		56 744,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		42 550,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"
w tym:		68 973,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5
w tym:		48 694,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7
w tym:		45 990,95
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)
w tym:		3 360,00
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		591 287,28
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w tym:		339 812,49
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)		"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)
w tym:		5 786 345,00
§ 6059	Środki własne kwalifikowalne	672 952,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	1 300 000,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)		"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)
w tym:		1 623 900,00
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 380 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 846 572,67
2021				Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 846 572,67
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	2 418,00
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 498 990,67
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00
2021					
DOCHODY 2021 r.					3 652 418,00
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	2 418,00
WYDATKI 2021 r.					0,00
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00
ROZCHODY 2021 r.					3 650 000,00
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 498 990,67
2022					
DOCHODY 2022 r.					33 970,73
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	33 970,73
WYDATKI 2022 r.					8 882 961,40
2022	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	2 999,67
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	33 970,73
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00
900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	
PRZYCHODY 2022 r.					2 999,67
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	2 999,67
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00
2023					
WYDATKI 2023 r.					3 650 000,00
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	12 498 990,67
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	3 650 000,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 22 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,28
2021					
DOCHODY 2021 r.					1 250 213,28
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,28
WYDATKI 2021 r.					0,00
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :					1 250 213,28
2022					
DOCHODY 2022 r.					2 284 566,18
2022	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	0,01
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 284 566,17
WYDATKI 2022 r.					3 534 779,46
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 284 566,17
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	1 250 213,28
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2022					
DOCHODY					0,00
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
WYDATKI					0,00
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
SUMA BILANSOWA 2022 r.:					0,00
2023					
DOCHODY					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
WYDATKI					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
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 marca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

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

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

*Załącznik nr 17 do uchwały Nr XLIX/693/22
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 marca 2022 r.
wprowadzający
załącznik nr 25 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.*

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa instytucji)	Plan
1	2	3	4	5
801	80101	2630	Zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	4 800,00
OGÓŁEM				4 800,00

Uzasadnienie na dzień 30 marca 2022 r.

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

1. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 11 451 758,70 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 1 086 157,61 zł, a dochody majątkowe o kwotę 10 365 601,09 zł, w tym:

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:			
600	Transport i łączność	2 494 176,17	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego"- środki z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (+ 2.284.566,17 zł); wprowadzenie planu na zad. "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" (r. 60016) w związku z planowanym dofinansowaniem w 85% w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - projekt dofinansowany z PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (+ 209.610 zł).
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 493 008,36	Sprzedaż gruntów (planowane rozstrzygnięcie w dn. 17.03. - część środków zaangażowana w finansowanie wydatków majątkowych dot. 2 ofert przetargowych, tj. nieruchomości przy ul. Grzybowskiej (4.150.000 zł brutto) i IV Dywizji WP (16.500.000 zł brutto) - zwiększenie planu o 6.278.008,36 zł; sprzedaż lokali użytkowych - do wykonania dochodów (+ 215.000 zł).
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 000,00	Grant w projekcie "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" (+ 384.000 zł); zmiana przeznaczenia środków: z dochodów bieżących na majątkowe (w wysokości 25.475,76 zł) - konsekwencja zmian dokonanych ZP nr 27/22 z 9.03.2022 r.: przesunięto wydatki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem z § 4217 i § 4307 na § 6067 (dot. zadania zwiększenia zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia).
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)	265 856,44	Wniosek do PFRON o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (za rok 2021 + 15.278 zł); urealnienie planu wpływów z opłat planistycznych (+ 250.578,44 zł).
758	Różne rozliczenia	364 279,73	Odsetki od lokowanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (kwota kapitału 12.495.991 zł, kwota odsetek + 33.970,73 zł); zwiększenie wpływów części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w ustawie budżetowej na 2022 r. - pismo MF z 16.02.2022 r., znak sprawy: ST3.4750.11.2022 (+ 183.064 zł); rezerwa oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - pismo MF z 25.02.2022 r., znak sprawy: ST3.4751.4.2022.1g (+ 147.245 zł).

801	Oświata i wychowanie	68 973,00	Wpływ środków z projektu Erasmus+ realizowanego w SP 9 "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie - środki po wydatkach zostały uprzednio zabezpieczone przez Prezydenta w ZP Nr 20/22 z 28 lutego 2022 r. (w ramach rozdysponowania rezerwy ogólnej).
851	Ochrona zdrowia (Pozostała działalność)	50,00	Refundacja za styczeń 2022 r. za dowóz osób na szczepienia przeciw SARS-CoV-2.
855	Rodzina (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów)	1 100,00	Korekta składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe (zmiana w planie dochodów MOPS).
900	Gospodarka odpadami komunalnymi (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)	1 380 315,00	Zmiana klasyfikacji wpływów refundacji środków z majątkowych § 6659 na § 2909 dot. zadania "Budowa PSZOK" (przeniesienie kwoty 27.374,20 zł); wprowadzenie planu na zad. "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" (r. 90004) w związku z planowanym dofinansowaniem w 85% w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (+ 1.380.315 zł).

2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1 451 758,70 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 629 548,44 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 177 789,74 zł, w tym:

Zmiany w Wydatkach

Dział	Zmiana	Objaśnienia
1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 11. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniami).		
Kwota ogólna zmiany wynosi:	-177 789,74	Zmiany dot. zadań:
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne, Drogi wewnętrzne)	Budowa ul. Wybickiego (+ 300.000 zł) - zwiększenie planu do wysokości kosztorysowej
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Młyńskiej nad Kanalem Drzewnym Małym (+ 2.000.000 zł) - zwiększenie planu w związku rozpoczęciem realizacji w II półroczu 2022 r.
		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (+ 4.000.000 zł) - zwiększenie planu w związku z zamierzeniem realizacji zadania w br.
		Przebudowa ul. Sosnowej (+ 50.000 zł) - wprowadzenie środków na wykonanie w br. dokumentacji projektowej.
		Przebudowa ul. Spacerowej (+ 1.000.000 zł) - wprowadzenie środków na realizację zadania w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj".
		Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (+ 100.000 zł) - zwiększenie planu z przeznaczeniem na odszkodowania za wywłaszczone grunty.
		Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza (- 12.000.000 zł) - przeniesienie płatności jednorazowej za zrealizowane zadanie na 2023 r., w 2022 r. wydatki będą dot. środków własnych (zaliczki) zgodnie z zasadami programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
		Przebudowa ul. Żeglarskiej (+ 50.000 zł) - wprowadzenie środków na wykonanie w br. dokumentacji projektowej.
		Przeniesienie środków zgodnie z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków UE, gdyż zadania będą finansowane w 85% w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP". projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Dot. dotychczasowych zadań pt. "Urządzenie przestrzeni miejskiej - Rondo Powstania Warszawskiego i Rondo rtm. W. Pileckiego (- 246.600 zł) i przeniesienie na nowe zadanie pt. "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)" - kwota łączna +246.600 zł.
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego (- 920.000 zł) - w roku 2022 niezbędne są środki tylko na dokumentację projektową.

630	Turystyka (Pozostała działalność)	Przeniesienie środków zgodnie z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków UE dot. zadania "Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - wydatki własne (4.480.693,32 zł) oraz zwiększenie środków na ewentualne roboty budowlane nie uwzględnione w umowie z wykonawcą (+ 150.000 zł). Dodatkowo, wprowadzono środki uzyskane z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL) w latach 2020-2022 przeznaczając je na realizację zadania (+ 36.970,40 zł).
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	Budownictwo mieszkaniowe - Osiedle Witkowice Kołobrzeg - zwiększenie kwoty wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez objęcie udziałów w spółce KTBS Kołobrzeg Sp. z o.o. (+ 1.249.000 zł) w związku ze wzrostem kosztów obsługi finansowej kredytu w wyniku wzrostu stóp procentowych.
710	Działalność usługowa (Cmentarze)	Zmiana nazwy zadania z "Dopłata do MZZDiOŚ sp. z o.o. na przebudowy i budowę nowych alejek cmentarnych" na "Budowa nowych alejek na Cmentarzu Komunalnym" i w związku z tym przeniesienie planu klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.239,86 zł na zadanie pt. "Budowa kolumbarium - 2 sztuki" (zabezpieczenie środków na wzrost cen materiałów).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Gospodarka odpadami komunalnymi, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)	Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia (+ 2.000.000 zł) - zwiększenie planu w związku z zamierzeniem realizacji zadania w br.
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - przeniesienie środków zgodnie z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków UE (1.300.000 zł).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)	Renowacja Baszty Lontowej (+ 1.300.000 zł) - założono większy zakres realizacji robót w 2022 r.
		Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską (+ 1.985.000 zł) - zabezpieczono środki na prowadzenie robót budowlanych w 2022 r.
926	Kultura fizyczna (Obiekty sportowe, Instytucje kultury fizycznej)	Zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – zabezpieczenie środków zgodnie z ofertą przetargową, płatność jednorazowa (poza zaliczką) po zakończeniu zadania, tj. w 2023 r. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dot. zadania pt. "Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo" (+ 70.000 zł) - istniejąca od 5 lat infrastruktura, którą uruchomiono w 2021 r. ujawniła wady wynikające z nierealnych założeń projektowych oraz z dezaktualizacji ówczesnych rozwiązań.
		Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na zadania: 1) Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego (+ 15.000 zł) - zadanie było ujęte w budżecie 2021 r. i miało zostać zrealizowane do 22.12.2021 r. Wykonawca nie wywiązał się z terminowości realizacji zadania (obciążony został karą), a projekt złożył w bieżącym roku. Środki należy zabezpieczyć na zapłatę zobowiązania. 2) Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży, na potrzeby obiektów sezonowych (+ 345.000 zł) - kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym, dot. uruchomienia nowych punktów gastronomicznych, co też wpłynie na zwiększenie przychodów MOSiR w sezonie 2022 r. Plan zagospodarowania plaży wskazuje dopuszczalną lokalizację punktów gastronomicznych, ale barierą jest brak mediów, co obniża ich wartość rynkową. Prowadzone są działania w celu doprowadzenia instalacji (energia elektryczna, woda, ścieki) do granicy pasa technicznego plaży. Kolejnym etapem będzie wykonanie kanalizacji technicznej na potrzeby instalacji wodno-ściekowej i elektrycznej: 2 punkty przy zejściu na plaży na wysokości Sanatorium "Perła Bałtyku" - kwota 65.000 zł, 2 punkty przy zejściu na plaży na wysokości ul. Kołtąta - kwota 57.000 zł, 2 punkty przy zejściu na plaży na wysokości Kamiennego Szańca - kwota 118.000 zł. Dodatkowo środki w wysokości 105.000 zł zostaną przeznaczone na "Modernizację zjazdu technicznego na plażę przy Kamiennym Szańcu". Przyznane środki pozwolą w efekcie końcowym uruchomić 6 punktów gastronomicznych wyposażonych w niezbędne do działalności media. Równolegle realizowany jest proces inwestycyjny doprowadzenia do granicy pasa technicznego instalacji elektrycznej (przez Rejon Energetyczny Kołobrzeg) oraz instalacji wodnej (przez MWiK Kołobrzeg). Doprowadzenie mediów do planowanych punktów gastronomicznych będzie możliwe jedynie po realizacji wszystkich, tj. trzech równolegle realizowanych zadań. 3) Zakup obiektu stanowiącego element zalepcza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium (+ 75.000 zł) - istniejąca infrastruktura Plaży Milenium oparta jest w głównej mierze o zalepcze namiotowe, zakup polepszy warunki prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej.

2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.			
600	Transport i łączność (Lokalny transport zbiorowy, Drogi publiczne gminne)	245 988,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku: z rozliczeniem za 2021 r. środków z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Dygowo i Gminą Kołobrzeg w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (+ 16.828 zł), remontami nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, konserwacjami oznakowania na nieprzewidziane wydatki i interwencje (+ 200.000 zł). Zakup kostki betonowej (+ 29.160 zł)
630	Turystyka (Pozostała działalność)	15 000,00	Na realizację zlecenia wykonania badań ankietowych rowerowego ruchu turystycznego na terenie miasta Barth w ramach projektu: „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania”.
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	246 500,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością przedłużenia umowy na utrzymanie bezpłatnych toalet przez kolejne 2 miesiące (wydłużony czas na przygotowanie postępowania dzierżawy toalet na nowych zasadach, z uwzględnieniem wprowadzenia ulgi dla mieszkańców).
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	410 722,83	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem środków (+ 384.000 zł) dot. grantu „Granty PPGR” w projekcie "Cyfrowa gmina" (szczegóły w uzasadnieniu dochodów dz. 750) – 375.000 zł zakup sprzętu komputerowego i 9.000 zł na ubezpieczenie tego majątku. Korekta odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (+ 26.722,83 zł).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Komendy powiatowe Policji)	80 000,00	Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu pismem z dnia 23 lutego 2022 r. zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy sił wsparcia pełniących służbę na terenie miasta w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2022 r. Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 3, ust. 4e pkt 2 i ust. 4f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, miasto może uczestniczyć w pokrywaniu m.in. kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Pokrywanie wydatków odbywa się poprzez wpłatę środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.
	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	258 883,00	Zwiększenie środków w związku z ich rozdysponowaniem w okresie od dnia 24 stycznia br. do dnia 28 lutego br. (Zarz. Nr 20/22 z dnia 28.02.2022 r.). Środki były rozdysponowane:
758			<p>a) do działu 801, rozdziału 80101 na kwotę 92 494,00 zł, na bieżące wydatki w:</p> <p>Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 57 930,00 zł) Szkole Podstawowej Nr 3 (kwota 28 914,00 zł) Szkole Podstawowej Nr 7 (kwota 3 000,00 zł) Szkole Podstawowej Nr 8 (kwota 2 650,00 zł)</p> <p>b) do działu 801, rozdziału 80104, kwotę 54 450,00 zł, na bieżące wydatki w:</p> <p>Przedszkolu Miejskim Nr 2 (kwota 16 600,00 zł) Przedszkolu Miejskim Nr 7 (kwota 16 500,00 zł) Przedszkolu Miejskim Nr 10 (kwota 21 350,00 zł)</p> <p>c) do działu 801, rozdziału 80148 na kwotę 3 500,00 zł, na bieżące wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 10</p> <p>d) do działu 801, rozdziału 80149 na kwotę 2 400,00 zł, na bieżące wydatki w Przedszkolu Miejskim Nr 7</p> <p>e) do działu 801, rozdziału 80195 na kwotę 68 973,00 zł na realizację zadania unijnego: "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" w ramach programu "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 9</p> <p>f) do działu 900, rozdziału 90026 na kwotę 37 066,00 zł, na zapłatę kary pieniężnej wymierzonej decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2017.</p>
801	Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne)	269 075,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - patrz uzasadnienie zmian dochodów (+ 147.245 zł). Zwiększenie wydatków w związku z wnioskami SP3 i SP8 na zadania bieżące (odpowiednio o kwotę + 86.480 zł i + 27.600 zł). Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskami PM 2 (+ 3.750 zł) oraz PM 8 (+ 4.000 zł).

851	Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	-37,03	Korekta odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pozostała działalność)	77 462,88	Zwiększenie planu wydatków MOPS - dot. "Poszerzenia oferty usług opiekuńczych i asystenckich" w związku z uzyskaną zgodą z dnia 28.01.2022 r. Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie na przesunięcie niewydatkowanych środków do końca roku 2021.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka odpadami komunalnymi, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	25 953,76	Korekta odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (- 85,15 zł). Zwiększenie planu wydatków na wykonanie montażu 12 osłon metalowych (kolumnowych) na drzewach rosnących na Skwerze Miast Partnerskich (+ 26.038,91 zł).

3. W wyniku wprowadzonych zmian budżetu planowany deficytowy wynik budżetu uległ zmianie na zrównoważony (dochody ogółem = wydatkom ogółem).

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 o kwotę 543 390,83 zł wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 6 293 390,83 zł do kwoty 5 750 000,00 zł. Podkreślić należy, że na zmiany generalnie wpływ mają: inflacja na poziomie 9,4% (wobec 9,2% r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego, inflacja konsumencka w lutym br. wyniosła 8,5%) oraz kolejne podwyżki stóp procentowych (od 9 marca 2022 r.) z 2,25% do 3,50% (przewidywany wzrost może nastąpić powyżej poziomu 4%).

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

W związku z planowanym zrównoważonym wynikiem finansowym budżetu 2022 r. dokonuje się korekty planu po stronie przychodów i rozchodów w zakresie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Miasta w 2020 r. w wysokości 3 650 000,00 zł i dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”. Środki te do końca roku budżetowego 2021 nie zostały wydatkowane.

W budżecie 2022 r. środki będą lokowane krótkoterminowo, z ostatecznym terminem rozwiązania przed upływem roku budżetowego. Zatem ponownie niewykorzystane środki RFIL w 2022 r. – zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – w roku budżetowym 2023 stanowią przychody (ujęte w § 905). Wydatkowanie tych środków nastąpi w budżecie 2023 r. zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu”, co potwierdza plan finansowy przedstawiony w załączniku nr 13 do obecnej zmiany uchwały. Wydatkowanie środków jest zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji Miasta Kołobrzeg finansowanych środkami z RFIL.

Takie planowanie budżetowe nie przesądza o tym, że środki te mogą być czasowo zdeponowane na lokatach w trakcie roku budżetowego – przy czym zgodnie z objaśnieniem do zał. Nr 3 i 4 uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.), JST zobowiązana jest do przeznaczenia całości odsetek od zdeponowanych na lokacie (lub rachunku bankowym) środków na wydatki majątkowe. Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST1-4800-137/2066/319 z dnia 16 lutego 2006 r. wyjaśniło, że „zarówno udzielenie krótkoterminowych pożyczek jak i tworzenie lokat jest przychodem i rozchodem jednostki samorządu terytorialnego, lecz wielkości te nie są planowane w budżecie jednostki”.

Zatem, w przypadku lokat terminowych założonych i rozwiązanych w danym roku budżetowym, jednostka samorządu terytorialnego po stronie planu ich nie wykazuje.

Analogicznie, w związku z planowanym zrównoważonym wynikiem finansowym budżetu 2022 r. nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych – możliwość sfinansowania deficytu ratami spłat udzielonych pożyczek ze środków budżetów lat ubiegłych. Zgodnie z umową na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Spółka z o.o. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 1 598 379,96 zł w budżecie 2022 r. stanowiąc będą wykonane przychody.

Dane po stronie wykonania budżetu będą zgodne z wykonanymi przychodami i rozchodami, wynikającymi z urzędzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.
7. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stwarzają szczególną regulację prawną, zapewniającą doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Ustawa ta wyznacza nowe, szczególne sytuacje oraz katalog dopuszczalnych zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg, jakie może dokonywać Prezydent Miasta Kołobrzeg. Rozwiązanie to skutkuje większą elastycznością działań w sytuacjach nadzwyczajnych bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady Miasta.