

**UCHWAŁA NR L/711/22  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie	<b>336 244 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	267 593 205,73 zł
b) dochody majątkowe	68 650 794,27 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>336 244 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	266 628 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	69 616 000,00 zł

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

**§ 5.** Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg nie ulegają zmianie i wynoszą:

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

**§ 6.** Załącznik Nr 5 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** 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 4** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** 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.

**§ 10.** Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Ustalenie wysokości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 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 8** do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wypłat środków o charakterze dotacji i zwrotów dotacji z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** 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.

**§ 15.** 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.

**§ 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 13** do niniejszej uchwały

**§ 17.** Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

**§ 18.** 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 §16c dodaje się §16d, § 16e i § 16f w brzmieniu:

„§ 16d. Ustala się plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 26.

§ 16e. Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 27.

§ 16f. Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 28.”.

**§ 19.** Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

**§ 20.** Załącznik Nr 27 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

**§ 21.** Załącznik Nr 28 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

**§ 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 Błaszczak**

## ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 235 870,18</b>	<b>1 691,11</b>	<b>23 237 561,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 758 570,18	1 691,11	15 760 261,29
		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	0,00	1 691,11	1 691,11
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	1 691,11	1 691,11
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 691,11	1 691,11
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 323 060,00</b>	<b>39 631,45</b>	<b>7 362 691,45</b>
	63095		Pozostała działalność	7 323 060,00	39 631,45	7 362 691,45
		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	0,00	39 631,45	39 631,45
			Refundacja za realizację zadania "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej - Przebudowa ścieżki do Podczela"	0,00	39 631,45	39 631,45
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	39 631,45	39 631,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 530 914,36</b>	<b>6 541 412,06</b>	<b>53 072 326,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 626 814,36	6 541 412,06	43 168 226,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 961 319,36	6 541 412,06	36 502 731,42
			Sprzedaż nieruchomości	29 436 319,36	6 541 412,06	35 977 731,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	29 961 319,36	6 541 412,06	36 502 731,42
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 547 866,44</b>	<b>203 200,00</b>	<b>129 751 066,44</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 866 908,44	203 200,00	5 070 108,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	3 200,00	2 503 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500 000,00	3 200,00	2 503 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 578,44	200 000,00	1 350 578,44
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 150 578,44	200 000,00	1 350 578,44
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 918 991,73</b>	<b>110 700,01</b>	<b>47 029 691,74</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 491 070,73	110 700,01	11 601 770,74
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	110 700,01	110 700,01
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	110 700,01	110 700,01

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 687 790,00</b>	<b>16 382,87</b>	<b>9 704 172,87</b>
	80195		Pozostała działalność	1 026 932,00	16 382,87	1 043 314,87
		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	918 959,00	16 382,87	935 341,87
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	0,00	16 382,87	16 382,87
			Urząd Miasta Kołobrzeg	918 959,00	16 382,87	935 341,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 440,00</b>	<b>111 749,60</b>	<b>170 189,60</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	111 749,60	161 749,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 749,60	111 749,60
			<i>Refundacja wydatków poniesionych w ramach Programu Polityki Zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"</i>	0,00	111 749,60	111 749,60
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	111 749,60	111 749,60
	85195		Pozostała działalność	8 440,00	0,00	8 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	390,00
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	390,00	390,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	390,00	390,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440,00	-390,00	50,00
			<i>Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	440,00	-390,00	50,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	440,00	-390,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 176 312,36</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 181 112,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	4 600,00	34 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 600,00	34 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	30 000,00	4 600,00	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 081,00	200,00	727 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	300,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	100,00	200,00	300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 480,00</b>	<b>20,00</b>	<b>30 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 480,00	20,00	30 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	20,00	20,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 202 691,60</b>	<b>1 691,10</b>	<b>26 204 382,70</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 380 315,00	1 691,10	1 382 006,10
		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	0,00	1 691,10	1 691,10
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	0,00	1 691,10	1 691,10
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 691,10	1 691,10
<b>Razem:</b>				<b>329 212 721,80</b>	<b>7 031 278,20</b>	<b>336 244 000,00</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 471 088,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37 536 088,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 466 828,00	-150 000,00	7 316 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			<i>(WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 102 260,00	215 000,00	25 317 260,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	110 000,00	150 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	110 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 000,00	105 000,00	16 685 000,00
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X</i>	130 000,00	-130 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza</i>	150 000,00	-150 000,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	200 000,00	330 000,00	530 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 580 000,00	105 000,00	16 685 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 002 263,72</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>9 657 263,72</b>
	63095		Pozostała działalność	10 002 263,72	-345 000,00	9 657 263,72
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-405 000,00	195 000,00
			<i>Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej</i>	150 000,00	-125 000,00	25 000,00
			<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i>	300 000,00	-280 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	600 000,00	-405 000,00	195 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 715 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 765 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 464 000,00	50 000,00	16 514 000,00
		4260	Zakup energii	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 884 295,61</b>	<b>148 513,86</b>	<b>33 032 809,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 862 307,12	122 819,86	28 985 126,98
		4260	Zakup energii	563 040,00	122 819,86	685 859,86
			Urząd Miasta Kołobrzeg	563 040,00	122 819,86	685 859,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 264,00	25 694,00	1 356 958,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 694,00	35 694,00
			Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu	10 000,00	25 694,00	35 694,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 785,20</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>3 082 785,20</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	530 000,00	2 346 000,00	2 876 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	2 346 000,00	2 846 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	2 346 000,00	2 846 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 592 107,27</b>	<b>-203 045,66</b>	<b>2 389 061,61</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 652 107,27	-203 045,66	1 449 061,61
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 652 107,27	-203 045,66	1 449 061,61
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 652 107,27	-203 045,66	1 449 061,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 928 132,61</b>	<b>1 393 348,00</b>	<b>76 321 480,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 462 983,66	847 972,00	38 310 955,66
		4260	Zakup energii	1 213 500,00	847 972,00	2 061 472,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	175 000,00	47 200,00	222 200,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	173 000,00	124 445,00	297 445,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	125 000,00	96 190,00	221 190,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	127 000,00	104 772,00	231 772,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	123 000,00	180 000,00	303 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	232 500,00	151 116,00	383 616,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	107 000,00	114 249,00	221 249,00
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	151 000,00	30 000,00	181 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 344 037,00	89 283,00	3 433 320,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	89 283,00	224 283,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	22 000,00	13 961,00	35 961,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	48 000,00	40 000,00	88 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	32 000,00	21 322,00	53 322,00
			Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu	33 000,00	14 000,00	47 000,00
	80104		Przedszkola	15 910 289,00	262 024,00	16 172 313,00
		4260	Zakup energii	353 600,00	262 024,00	615 624,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	46 000,00	23 929,00	69 929,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	66 000,00	46 254,00	112 254,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	44 000,00	31 186,00	75 186,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	31 000,00	30 578,00	61 578,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	39 000,00	23 389,00	62 389,00
			Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	68 600,00	49 841,00	118 441,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	33 000,00	29 911,00	62 911,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	26 000,00	26 936,00	52 936,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 062 311,00	143 501,00	3 205 812,00
		4260	Zakup energii	262 100,00	143 501,00	405 601,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	36 500,00	16 000,00	52 500,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	30 000,00	18 767,00	48 767,00
			Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	35 600,00	13 365,00	48 965,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	32 500,00	13 104,00	45 604,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	20 500,00	10 024,00	30 524,00

		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	35 500,00	21 313,00	56 813,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	34 500,00	19 940,00	54 440,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	37 000,00	30 988,00	67 988,00
80195		Pozostała działalność	2 624 602,95	50 568,00	2 675 170,95
	4260	Zakup energii	27 200,00	50 568,00	77 768,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	12 700,00	20 568,00	33 268,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	14 500,00	30 000,00	44 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 425 682,97</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 428 882,97</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 464 462,97	3 200,00	4 467 662,97
	4260	Zakup energii	92 945,56	3 200,00	96 145,56
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 945,56	3 200,00	16 145,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 498 968,10</b>	<b>69 366,00</b>	<b>18 568 334,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	840 829,28	3 200,00	844 029,28
	4260	Zakup energii	11 430,00	3 200,00	14 630,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	11 430,00	3 200,00	14 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 616 317,46	66 166,00	5 682 483,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 094,64	2 300,00	750 394,64
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	748 094,64	2 300,00	750 394,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 087,64	330,00	66 417,64
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	66 087,64	330,00	66 417,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	13 200,00	23 880,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	10 680,00	13 200,00	23 880,00
	4260	Zakup energii	91 500,00	50 336,00	141 836,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	61 500,00	20 336,00	81 836,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 837 008,13</b>	<b>12 170,00</b>	<b>36 849 178,13</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 179 991,13	-15 830,00	14 164 161,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 704,00	-15 830,00	76 874,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	92 704,00	-15 830,00	76 874,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 792 000,00	28 000,00	5 820 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	28 000,00	116 000,00
		Żłobek "Krasnal"	88 000,00	28 000,00	116 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 189 658,76</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>52 770 658,76</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 755 706,71	2 000 000,00	27 755 706,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 952,00	2 000 000,00	3 972 952,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	672 952,00	3 300 000,00	3 972 952,00
		<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i>	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 972 952,00	2 000 000,00	3 972 952,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	922 200,00	-170 000,00	752 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
		<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-170 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 466 154,00	430 000,00	5 896 154,00
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	430 000,00	2 530 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 100 000,00	430 000,00	2 530 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 424 121,00	321 000,00	3 745 121,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	21 000,00	111 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	90 000,00	21 000,00	111 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 460,00	300 000,00	1 971 460,00
		<i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 671 460,00	300 000,00	1 971 460,00



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 640 531,00</b>	<b>910 726,00</b>	<b>14 551 257,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 634 781,00	910 726,00	9 545 507,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 518 031,00	830 726,00	7 348 757,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 518 031,00	830 726,00	7 348 757,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 956 750,00	80 000,00	2 036 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>889 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>969 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 956 750,00	80 000,00	2 036 750,00
<b>Razem:</b>				<b>329 212 721,80</b>	<b>7 031 278,20</b>	<b>336 244 000,00</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Cmentarz wojenny</b>							
710	71035	2020	40 000,00	x	x	x	x
		4300	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Środki własne na cmentarz wojenny, z tego:				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	71035	4270	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>2. Utrzymanie miejsc dla uchodźców z Ukrainy (do 13 marca 2022 r. - sprzed specustawy)</b>							
754	75421	2020	10 800,00	x	x	x	x
		4300	x	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>50 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 4** do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY	
Dział - rozdział - paragraf	Plan dochodów
1	2
756 - 75618 - § 0480	2 503 200,00
756 - 75619 - § 0270	0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych	2 032 662,97
<b>RAZEM środki do wykorzystania</b>	<b>4 535 862,97</b>

WYDATKI		4 535 862,97											
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	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4 467 662,97</b>	<b>2 067 662,97</b>	<b>1 285 414,97</b>	<b>584 374,71</b>	<b>701 040,26</b>	<b>782 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Urząd Miasta</b>		<b>3 797 210,97</b>	<b>1 397 210,97</b>	<b>614 962,97</b>	<b>187 100,00</b>	<b>427 862,97</b>	<b>782 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>MOPS</b>		<b>573 615,81</b>	<b>573 615,81</b>	<b>573 615,81</b>	<b>397 274,71</b>	<b>176 341,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Placówki oświatowe</b>		<b>96 836,19</b>	<b>96 836,19</b>	<b>96 836,19</b>	<b>0,00</b>	<b>96 836,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
z tego:													
<b>Szkoły</b>		<b>70 637,77</b>	<b>70 637,77</b>	<b>70 637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70 637,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Przedszkola</b>		<b>26 198,42</b>	<b>26 198,42</b>	<b>26 198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 198,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>RAZEM:</b>		<b>4 535 862,97</b>	<b>2 135 862,97</b>	<b>1 324 614,97</b>	<b>584 374,71</b>	<b>740 240,26</b>	<b>811 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 5** do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2022 r.**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	19 967 876,00	x	x	x	x
900	90002	x	19 967 876,00			
				2 500,00	0,00	0,00
				330 000,00	330 000,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00
				61 000,00	61 000,00	0,00
				8 800,00	8 800,00	0,00
				7 200,00	0,00	0,00
				1 500,00	0,00	0,00
				19 501 576,00	0,00	0,00
				8 314,85	0,00	0,00
				11 485,15	0,00	0,00
				6 000,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>19 967 876,00</b>	<b>19 967 876,00</b>	<b>19 967 876,00</b>	<b>429 300,00</b>	<b>0,00</b>

**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	253 128,00	16 700 757,00	7 348 757,00	7 348 757,00		16 646 946,00	500 000,00	306 939,00
- dotacje celowe na inwestycje			2 036 750,00		2 036 750,00	2 036 750,00		
w tym na:								
<b>rozdz.92604</b>					<b>2 036 750,00</b>			
<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>					969 000,00			
<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			

**Załącznik nr 7** do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 12 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Stawki dotacji zł / m <sup>2</sup>	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	<b>7 348 757</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	<b>7 348 757</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	7 348 757
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	105,00	1 511 622
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	206,19	2 744 469
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	282,43	251 490
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	49,27	1 662 577
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	8,30	84 198
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	115,91	632 194
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	167,37	462 207

**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:	2 036 750,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00
				<i>Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	969 000,00
				<i>Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka</i>	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
<b>RAZEM:</b>					<b>2 765 411,00</b>



**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	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	80,00
7	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
8	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	85 000,00
9	855	85504	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na wspieranie rodziny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	900,00
10	855	85513	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 100,00
<b>RAZEM:</b>					<b>166 680,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
3	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	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
8	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
9	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
				Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy	2 364,00
10	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
11	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
12	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
13	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
<b>RAZEM:</b>					<b>5 556 612,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 581 600,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>17 536 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			<i>(WPF) Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 926 600,00	105 000,00	17 031 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 000,00	105 000,00	16 685 000,00
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X</i>	<i>130 000,00</i>	<i>- 130 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>530 000,00</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 871 263,72</b>	<b>- 405 000,00</b>	<b>9 466 263,72</b>
	63095		Pozostała działalność	9 871 263,72	- 405 000,00	9 466 263,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 405 000,00	195 000,00
			<i>Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>- 125 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty</i>	<i>300 000,00</i>	<i>- 280 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 294 705,00</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>16 424 705,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 786 345,00	2 000 000,00	7 786 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 952,00	2 000 000,00	3 972 952,00
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK</i>	<i>672 952,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 972 952,00</i>
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK - wydatki własne</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>- 1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
			<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	<i>200 000,00</i>	<i>- 170 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	2 194 460,00	300 000,00	2 494 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 460,00	300 000,00	1 971 460,00
			<i>Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 506 750,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 586 750,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 106 750,00	80 000,00	2 186 750,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 956 750,00	80 000,00	2 036 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka</i>	<i>889 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>969 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>67 856 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>69 616 000,00</b>

**Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 31.03.2022 r. - 26.04.2022 r. - zarządzenie Nr 42/22  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 kwietnia 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 555 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>17 581 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 900 600,00	26 000,00	16 926 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 554 000,00	26 000,00	16 580 000,00
			Przebudowa ul. Brukselskiej	400 000,00	26 000,00	426 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 724 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 024 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	100 000,00	300 000,00	400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 284 100,00</b>	<b>- 674 000,00</b>	<b>610 100,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 284 100,00	- 674 000,00	610 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 284 100,00	- 674 000,00	610 100,00
			Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne (w tym dokumentację projektową) lub zabezpieczenie różnic wynikających z rozstrzygnięć przetargowych	864 100,00	- 674 000,00	190 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 295 015,66</b>	<b>348 000,00</b>	<b>3 643 015,66</b>
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe w PM nr 2 na wykonanie decyzji administracyjnej (w zakresie p.poż) pkt. 1 - Projekt systemu sygnalizacji pożarowej, projekt systemu oddymiania	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	457 000,00	333 000,00	790 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	333 000,00	415 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 1 - wydatki majątkowe	82 000,00	333 000,00	415 000,00
<b>Razem</b>				<b>67 856 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 856 000,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>22 633 722,44</b>
	Środki własne kwalifikowalne	10 541 685,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	12 023 671,37
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 890 137,96</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>19 743 584,48</b>
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</b>
w tym:		<b>246 600,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>		<b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>
w tym:		<b>9 271 263,72</b>
<b>§ 6059</b>	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
<b>§ 6057</b>	Środki unijne	3 913 060,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>74 523,24</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>25 475,76</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>384 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"</b>
w tym:		<b>105 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"</b>
w tym:		<b>115 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"</b>
w tym:		<b>124 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b>		<b>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</b>
w tym:		<b>790 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	454 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	336 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>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</b>
w tym:		<b>890 203,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	492 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>56 744,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	56 744,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>42 550,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	42 550,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>68 973,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5</b>
w tym:		<b>48 694,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7</b>
w tym:		<b>45 990,95</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowo - w planie Centrum Usług Wspólnych)</b>
w tym:		<b>3 360,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>
w tym:		<b>591 287,28</b>
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>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</b>
w tym:		<b>339 812,49</b>
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>
w tym:		<b>7 786 345,00</b>
<b>§ 6059</b>	Środki własne kwalifikowalne	3 972 952,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</b>
w tym:		<b>1 623 900,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 380 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia 27 kwietnia 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)	950 213,28
<b>2021</b>					
<b>DOCHODY 2021 r.</b>					<b>1 250 213,28</b>
2021	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	1 250 213,28
<b>WYDATKI 2021 r.</b>					<b>300 000,00</b>
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	300 000,00
<b>SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. :</b>					<b>950 213,28</b>
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					<b>2 284 566,18</b>
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
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					<b>3 234 779,46</b>
2022	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu	950 213,29
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	2 284 566,17
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					<b>0,00</b>
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)	950 213,28
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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
851	85195	0970	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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>

W ramach zadania: "Dowóz osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2", nie ujęto po stronie wydatków kwoty 390,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 390,00 zł, dotyczą bowiem wydatku poniesionego 30 grudnia 2021 r. **ze środków własnych**. Złożenie wniosku o refundację oraz faktyczne otrzymanie powyższej kwoty, nastąpiło dopiero w 2022 r. Tym samym, nie ma podstaw do wykazania w budżecie 2022 roku wydatku, jako poniesionego ze środków otrzymanych **z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** oraz brak jest podstaw do klasyfikowania dochodu 390,00 zł w § 2180.

## PLAN ŚRODKÓW NA POMOC DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY W 2022 R.

I. Dochody i wydatki zaplanowane do dnia 12 marca 2022 r.				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>DOCHODY</b>				
<b>Wojewoda Zachodniopomorski</b>				
754	75421	2020	Środki w związku z porozumieniem zawartym w dniu 11 marca 2022 r. - na utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy	10 800,00
<b>Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>1. Środki własne</b>				
754	75421	4300	Bilety Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu dla uchodźców z Ukrainy	7 200,00
754	75421	4210	Materiały graficzne o treści informacyjnej do Miejskiego Punktu	1 525,20
		4300	Informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy	60,00
<b>Środki własne RAZEM</b>				<b>8 785,20</b>
<b>2. Wojewoda Zachodniopomorski</b>				
754	75421	4300	Utworzenie, utrzymanie miejsc pobytu i noclegu dla obywateli Ukrainy (porozumienie z 11 marca 2022 r.)	10 800,00
<b>Wojewoda Zachodniopomorski RAZEM</b>				<b>10 800,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>19 585,20</b>

II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą"				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>DOCHODY</b>				
<b>Fundusz Pomocy</b>				
852	85295	2700	Środki otrzymane na podstawie art. 29 i 30 specustawy - posiłki dla dzieci i młodzieży	9 696,00
853	85395	0970	Środki otrzymane na podstawie art. 31 specustawy - wypłata świadczenia 300 zł	91 800,00
853	85395	0970	Środki otrzymane na podstawie art. 32 specustawy - pomoc psychologiczna	2 364,00
<b>Fundusz Pomocy RAZEM</b>				<b>103 860,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>103 860,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>1. Środki własne</b>				
750	75011	4300	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom do nadania nr PESEL - środki podlegające refundacji jako zadania zlecone (art. 5 specustawy)	4 100,00
<b>Środki własne RAZEM</b>				<b>4 100,00</b>
<b>2. Fundusz Pomocy</b>				
852	85295	4210	Posiłek dla dzieci i młodzieży - art. 29 i 30 specustawy	9 696,00
853	85395	4300	Wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę wpisaną do rejestru PESEL - art. 31 specustawy	91 800,00
853	85395	2360	Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy - art. 32 specustawy	2 364,00
<b>Fundusz Pomocy RAZEM</b>				<b>103 860,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>107 960,00</b>

**Załącznik nr 16** do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
wprowadzający  
załącznik nr 27 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.**

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	549 337,34
2022				Stan środków obrotowych <b>na początek roku 2022</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:	<b>549 337,34</b>
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
<b>W Y D A T K I 2022</b>					
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>549 337,34</b>
Stan środków obrotowych <b>na koniec 2022 r.</b>					<b>0,00</b>

Załącznik nr 17 do uchwały Nr L/711/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
wprowadzający  
załącznik nr 28 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

### Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2021 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	1 226 136,95
2022				Stan środków obrotowych <b>na początek roku 2022</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:	<b>1 226 136,95</b>
	801	80101	SP Nr 1	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	107 100,00
	801	80101	SP Nr 3	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	153 300,00
	801	80101	SP Nr 4	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	138 900,00
	801	80101	SP Nr 5	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	99 315,66
	801	80101	SP Nr 6	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	234 900,00
	801	80101	SP Nr 7	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	166 500,00
	801	80101	SP Nr 8	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 500,00
	801	80101	SP Nr 9	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00
				Razem "Laboratoria Przyszłości":	1 069 515,66
	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	10 638,10
	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	145 983,19
<b>W Y D A T K I 2022</b>					
	801	80101	SP Nr 1	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	107 100,00
	801	80101	SP Nr 3	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	153 300,00
	801	80101	SP Nr 4	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	138 900,00
	801	80101	SP Nr 5	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	99 315,66
	801	80101	SP Nr 6	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	234 900,00
	801	80101	SP Nr 7	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	166 500,00
	801	80101	SP Nr 8	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	109 500,00
	801	80101	SP Nr 9	Projekt "Laboratoria Przyszłości" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00
				Razem "Laboratoria Przyszłości":	1 069 515,66
	853	85395	MOPS	Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	10 638,10
	853	85395	MOPS	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	145 983,19
<b>RAZEM WYDATKI:</b>					<b>1 226 136,95</b>
Stan środków obrotowych <b>na koniec 2022 r.</b>					<b>0,00</b>

## Uzasadnienie na dzień 27 kwietnia 2022 r.

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

1. Zwiększa się dochody o łączną kwotę 7 031 278,20 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 486 483,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 6 544 794,27 zł, w tym:

### Zmiany w Dochodach

Dział/Rozdział	Zmiana	Objaśnienia
<b>Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:</b>		
600	1 691,11	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "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.
630	39 631,45	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej" - Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela.
700	6 541 412,06	Sprzedaż gruntów (przewidywane dochody ze sprzedaży działek w 2022 r.- zwiększenie o kwotę 6.442.412,06 zł, m.in.: ul. Morawskiego (cena 23 mln zł) i ul. Wschodniej róg 4 Dywizji WP (16 mln zł) oraz zamiana nieruchomości działki położonej przy ul. Kamiennej (zwiększenie o kwotę 99.000 zł)
756	203 200,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)
758	110 700,01	Zwiększenie planu do szacowanego wykonania w roku 2022 z tyt. zajęcia pasa drogowego (200.000 zł) oraz z tyt. wpływów z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (3.200 zł)
758	110 700,01	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z planu wydatków niewygasających roku 2021 dot. zadania pt. "Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg wraz z inwentaryzacją"
801	16 382,87	Refundacja poniesionych wydatków ze środków EFRR, z tytułu realizacji zadania projektu INT 52 "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" za okres od 1.03. do 31.08.2021 r.
851	111 749,60	Refundacja poniesionych wydatków ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z tytułu realizacji pr. Programu Polityki Zdrowotnej: Rehabilitacja dla seniorów miasta Kołobrzeg na lata 2019 - 2023
852	4 820,00	Pomoc społeczna (Ośrodki wsparcia, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)
854	4 820,00	Wprowadzenie planu dochodów z tyt. opłat wnoszonych przez podopiecznych MOPS w Kołobrzegu
854	4 820,00	Edukacyjna opieka wychowawcza (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)
900	1 691,10	Refundacja poniesionych wydatków dot. zadania pt. "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.
900	1 691,10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)

Dodatkowo, w rozdz. 85195 (Ochrona zdrowia, Pozostała działalność) dokonano przeniesienia kwalifikacji otrzymanych środków z § 2180 na § 0970.

2. Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 7 031 278,20 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5 271 278,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 760 000,00 zł, w tym:

### Zmiany w Wydatkach

Dział		Zmiana	Objaśnienia
<b>1. Zmiany w wydatkach majątkowych</b> szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 11. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniem).			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		1 760 000,00	Zmiany dot. zadań:
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)	Budowa Bazy Komunikacji Miejskiej (- 150.000 zł) - przeniesie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania	
		Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Bogusława X" na "Przebudowa ul. Bogusława X i ul. Jerzego" oraz zmniejszenie planu w 2022 r. (- 100.000 zł) w związku z przeniesieniem płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania	
		Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Chodkiewicza" na "Przebudowa Chodkiewicza i ul. Tarnowskiego" oraz zmniejszenie planu w 2022 r. (- 125.000 zł) w związku z przeniesieniem płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania	
		"Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej" (+ 330.000 zł) - zwiększenie środków w związku z waloryzacją wynagrodzenia oraz ewentualnymi kosztami robót dodatkowych dla wykonawcy zadania	
630	Turystyka (Pozostała działalność)	"Budowa dojścia i zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej" (-125.000 zł) - przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania; "Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty"- przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin ich wykonania (- 280.000 zł)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka odpadami komunalnymi, Schroniska dla zwierząt, Pozostała działalność)	"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów, nowy PSZOK" - przeniesienie środków zgodnie z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków UE (1.300.000 zł) z jednoczesnym zwiększenie planu o kwotę 2.000.000 zł	
		"Budowa schroniska dla zwierząt" (- 170.000 zł) - przeniesienie płatności za dokumentację projektową na 2023 r. z uwagi na termin jej wykonania	
		"Przebudowa toalety na Skwerze Pionierów" (+ 300.000 zł) - przebudowa wyeksploatowanej toalety	
926	Kultura fizyczna (Instytucje kultury fizycznej)	Dotacja celowa dla MOSiR - "Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka" (+ 80.000 zł) - na wykonanie dodatkowych robót mających na celu poprawę funkcjonalności, walorów użytkowych oraz bezpieczeństwa dla przyszłych użytkowników skateparku	
<b>2. Zmiany w wydatkach bieżących</b> szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.			
1) zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej klasyfikowanej w paragrafie 4260 w Urzędzie Miasta oraz wszystkich jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:			
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)	110 000,00	Urząd Miasta
630	Turystyka (Pozostała działalność)	60 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	50 000,00	
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)	148 513,86	Urząd Miasta (+ 122.819,86 zł) oraz Centrum Usług Wspólnych (+ 25.694 zł)
801	Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Pozostała działalność)	1 393 348,00	Przedszkola Miejskie zwiększenie ogółem o kwotę 405.525 zł, tj.: nr 1 (65.021 zł), nr 2 (43.682 zł), nr 3 (33.413 zł), nr 4 (71.154 zł), nr 6 (39.929 zł), nr 7 (49.851 zł), nr 8 (57.924 zł), nr 10 (44.551 zł).
			Szkoły zwiększenie ogółem o kwotę 987.823 zł, tj.: nr 1 (47.200 zł), nr 3 (124.445 zł), nr 4 (96.190 zł), nr 5 (139.301 zł), nr 6 (250.000 zł), nr 7 (151.116 zł), nr 8 (135.571 zł), nr 9 (44.000 zł).
851	Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	3 200,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie o łączną kwotę 26.736 zł
852	Pomoc społeczna (Ośrodki wsparcia, Ośrodki pomocy społecznej)	23 536,00	Urząd Miasta-Centrum Spraw Społecznych
		30 000,00	
855	Rodzina (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3)	28 000,00	Żłobek Krasnal

Dział		Zmiana	Objaśnienia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg, Pozostała działalność</i> )	451 000,00	Urząd Miasta
926	Kultura fizyczna ( <i>Institucje kultury fizycznej</i> )	384 500,00	Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej
<b>Razem wzrost planowanych wydatków na energię elektryczną w 2022 r.:</b>		<b>2 682 097,86</b>	
<b>2) zwiększenie planu na pozostałych wydatkach bieżących:</b>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( <i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i> )	2 346 000,00	Przygotowanie i utrzymanie kąpieliska w sezonie letnim
757	Obsługa długu publicznego ( <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> )	-203 045,66	Aktualizacja kwot poręczeń do Kołobrzесьkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
926	Kultura fizyczna ( <i>Institucje kultury fizycznej</i> )	446 226,00	Zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u w związku z korektą kosztów

Dodatkowo, dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 15 830,00 zł z rozdz. 85502 (*Rodzina, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) do rozdz. 85219 (*Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej*).

3. Wynik budżetu nadal pozostaje zrównoważony (dochody ogółem = wydatkom ogółem).

4. Wynik bieżący budżetu:

Proponowana zmiana budżetu zmniejsza o kwotę 4 784 794,27 zł wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej z kwoty 5 750 000,00 zł do kwoty 965 205,73 zł. Podkreślić należy, że na zmiany generalnie wpływ mają: inflacja na poziomie 10,9% (wobec 8,5%) oraz kolejne podwyżki stóp procentowych (od 6 kwietnia 2022 r.) z 3,50% do 4,50% (w miesiącu marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, zatem trudno już przewidzieć, co dalej nastąpi).

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

6. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.