

**UCHWAŁA NR LIII/751/22
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 27 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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: | 360 139 276,88 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 284 077 845,64 zł |
| b) dochody majątkowe | 76 061 431,24 zł |
| 2) wydatki budżetu w kwocie | 363 339 276,88 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 286 107 845,64 zł |
| b) wydatki majątkowe | 77 231 431,24 zł |

§ 4. Ustala się deficytowy wynik budżetu w kwocie: **-3 200 000,00 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|--|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2021 r. (art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych), wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, pochodzących z: | 1 701 620,04 zł |
| - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 701 620,04 zł |
| 2) ze spłaty rat pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 1 498 379,96 zł |

§ 5. Zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały, nowe brzmienie otrzymuje 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., który ustala planowane przychody i rozchody budżetu w następujących kwotach:

| | |
|--|------------------------|
| 1) przychody przeznaczone na sfinansowanie: | 3 300 000,00 zł |
| a) <i>deficytu, zgodnie z § 4 tej uchwały</i> | 3 200 000,00 zł |
| b) <i>rozchodów, zgodnie z § 5 pkt 2 tej uchwały</i> | 100 000,00 zł |
| 2) rozchody: | 100 000,00 zł |

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

§ 7. Załącznik Nr 13 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 sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 12** do niniejszej uchwały.

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

„§ 16h. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek długoterminowych udzielanych z budżetu Miasta na kwotę 100 000,00 zł.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 17. 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 |
|------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 72 340 556,38 | 6 240,00 | 72 346 796,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 434 456,38 | 3 240,00 | 62 437 696,38 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 9 906 100,00 | 3 000,00 | 9 909 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 131 455 116,95 | 14 217,81 | 131 469 334,76 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 424 158,95 | 14 217,81 | 6 438 376,76 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 450 000,00 | 2 000,00 | 452 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 450 000,00 | 2 000,00 | 452 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 300,00 | 5 344,00 | 12 644,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 7 300,00 | 5 344,00 | 12 644,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 6 873,81 | 8 573,81 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 700,00 | 6 873,81 | 8 573,81 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 432 963,05 | 288 355,60 | 54 721 318,65 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 921 079,05 | 288 355,60 | 18 209 434,65 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 970,73 | 144 804,36 | 178 775,09 |
| | | | Odsetki z rachunku bankowego dotyczące środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL) | 33 970,73 | 144 804,36 | 178 775,09 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 33 970,73 | 144 804,36 | 178 775,09 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 600,00 | 88 800,00 | 118 400,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 29 600,00 | 88 800,00 | 118 400,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 118 642,00 | 5 320,00 | 123 962,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 118 642,00 | 5 320,00 | 123 962,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 3 269 817,32 | 49 431,24 | 3 319 248,56 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 269 817,32 | 49 431,24 | 3 319 248,56 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 110 237,71 | 226 650,00 | 10 336 887,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 242 850,00 | 226 500,00 | 3 469 350,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 533 000,00 | 225 000,00 | 758 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 87 000,00 | 75 000,00 | 162 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 70 000,00 | 150 000,00 | 220 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 400,00 | 1 500,00 | 37 900,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 156 713,36 | 19 900,00 | 6 176 613,36 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 440 000,00 | 19 000,00 | 459 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 638,98 | 900,00 | 4 538,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 900,00 | 1 600,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 700,00 | 900,00 | 1 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 147 738,35 | 293 457,00 | 26 441 195,35 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 293 457,00 | 293 457,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 293 457,00 | 293 457,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 293 457,00 | 293 457,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 22 323,10 | 780,00 | 23 103,10 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 22 323,10 | 780,00 | 23 103,10 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 3 300,00 | 200,00 | 3 500,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 300,00 | 200,00 | 3 500,00 |
| | | 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 | 16 023,10 | 580,00 | 16 603,10 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 16 023,10 | 580,00 | 16 603,10 |
| Razem: | | | | 359 289 676,47 | 849 600,41 | 360 139 276,88 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 42 830 460,60 | 49 276,88 | 42 879 737,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 437 464,60 | 49 276,88 | 30 486 741,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 907 260,00 | 49 276,88 | 21 956 536,88 |
| | | | <i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i> | <i>4 300 000,00</i> | <i>350 000,00</i> | <i>4 650 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Akacjowej</i> | <i>50 000,00</i> | <i>-45 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Brzozowej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>-15 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Bzów</i> | <i>50 000,00</i> | <i>-45 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Głogowej</i> | <i>35 000,00</i> | <i>-30 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Okopowej</i> | <i>150 000,00</i> | <i>-120 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Słowiczej</i> | <i>25 000,00</i> | <i>-20 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wąskiej</i> | <i>50 000,00</i> | <i>-40 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wielkopolskiej</i> | <i>50 000,00</i> | <i>-35 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego</i> | <i>70 000,00</i> | <i>49 276,88</i> | <i>119 276,88</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 21 907 260,00 | 49 276,88 | 21 956 536,88 |
| 630 | | | Turystyka | 11 307 263,72 | 144 804,36 | 11 452 068,08 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 307 263,72 | 144 804,36 | 11 452 068,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 908 203,72 | 144 804,36 | 7 053 008,08 |
| | | | <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>36 970,40</i> | <i>144 804,36</i> | <i>181 774,76</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 908 203,72 | 144 804,36 | 7 053 008,08 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 811 850,00 | 92 000,00 | 17 903 850,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 16 514 000,00 | 92 000,00 | 16 606 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 224 000,00 | 92 000,00 | 2 316 000,00 |
| | | | <i>(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3</i> | <i>0,00</i> | <i>92 000,00</i> | <i>92 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 224 000,00 | 92 000,00 | 2 316 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34 568 758,77 | 706 223,92 | 35 274 982,69 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 132 203,78 | 706 223,92 | 30 838 427,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 661 099,94 | 650 873,92 | 5 311 973,86 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 661 099,94 | 650 873,92 | 5 311 973,86 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | | <i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</i> | <i>0,00</i> | <i>22 500,00</i> | <i>22 500,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 850,00 | 32 850,00 |
| | | | <i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości</i> | <i>0,00</i> | <i>22 500,00</i> | <i>22 500,00</i> |
| | | | <i>(WPF) Szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości - wydatki niekwalifikowalne</i> | <i>0,00</i> | <i>10 350,00</i> | <i>10 350,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 32 850,00 | 32 850,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 537 785,20 | 15 000,00 | 9 552 785,20 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 |
| | | | <i>Środki dla Policji na ponadnormatywne służby płatne</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 80 000,00 | 15 000,00 | 95 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 125 668,79 | 664 700,00 | 2 790 368,79 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 940 000,00 | 664 700,00 | 1 604 700,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 925 000,00 | 664 700,00 | 1 589 700,00 |
| | | | <i>Obligacje 2020 r.</i> | <i>925 000,00</i> | <i>664 700,00</i> | <i>1 589 700,00</i> |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 925 000,00 | 664 700,00 | 1 589 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 205 805,45 | 1 760 300,00 | 83 966 105,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 488 518,66 | 1 714 800,00 | 42 203 318,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 055 806,00 | 120 000,00 | 4 175 806,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 385 748,00 | 120 000,00 | 505 748,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 073,00 | 65 300,00 | 281 373,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 47 793,00 | 10 000,00 | 57 793,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 12 380,00 | 8 800,00 | 21 180,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 15 500,00 | 9 500,00 | 25 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 14 800,00 | 14 000,00 | 28 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 32 000,00 | 12 000,00 | 44 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 53 650,00 | 11 000,00 | 64 650,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 600,00 | 42 000,00 | 92 600,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 900,00 | 7 000,00 | 7 900,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 8 500,00 | 35 000,00 | 43 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 233 097,00 | 27 000,00 | 260 097,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 5 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 445,00 | 3 000,00 | 27 445,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 1 100,00 | 3 000,00 | 4 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578 092,00 | 2 650,00 | 580 742,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 73 544,00 | 2 200,00 | 75 744,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 92 328,00 | 450,00 | 92 778,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 786 552,00 | 30 000,00 | 1 816 552,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 195 000,00 | 30 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 145,00 | 1 500,00 | 7 645,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu | 4 400,00 | 1 500,00 | 5 900,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 483 386,37 | 500 000,00 | 20 983 386,37 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu | 2 049 182,00 | 500 000,00 | 2 549 182,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 768 500,00 | 923 350,00 | 2 691 850,00 |
| | | | <i>Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3</i> | <i>0,00</i> | <i>35 000,00</i> | <i>35 000,00</i> |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | <i>Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>178 350,00</i> | <i>178 350,00</i> |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 178 350,00 | 178 350,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | (WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 1 700 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 459 062,00 | 8 000,00 | 3 467 062,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 682,00 | 3 000,00 | 422 682,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 144 800,00 | 3 000,00 | 147 800,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 18 599 634,00 | 27 000,00 | 18 626 634,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 209 247,00 | 19 000,00 | 228 247,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 26 800,00 | 5 000,00 | 31 800,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu | 13 600,00 | 14 000,00 | 27 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 231,00 | 8 000,00 | 306 231,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 35 480,00 | 6 000,00 | 41 480,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu | 50 950,00 | 2 000,00 | 52 950,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 254 312,00 | 8 000,00 | 3 262 312,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 746,00 | 5 000,00 | 33 746,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 6 300,00 | 5 000,00 | 11 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 666,00 | 2 000,00 | 89 666,00 |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu | 9 700,00 | 2 000,00 | 11 700,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 401 084,00 | 2 500,00 | 5 403 584,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 2 500,00 | 7 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 773 685,10 | 60 000,00 | 20 833 685,10 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 699 005,46 | 60 000,00 | 5 759 005,46 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 688 050,77 | 16 106,25 | 1 704 157,02 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 688 050,77 | 16 106,25 | 1 704 157,02 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 472,35 | 2 283,23 | 364 755,58 |
| | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | 90 546,16 | 2 283,23 | 92 829,39 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 362 472,35 | 2 283,23 | 364 755,58 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 971,44 | 402,77 | 64 374,21 |
| | | Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" | 15 992,47 | 402,77 | 16 395,24 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 63 971,44 | 402,77 | 64 374,21 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 653,51 | 398,67 | 66 052,18 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 16 764,92 | 398,67 | 17 163,59 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 65 653,51 | 398,67 | 66 052,18 |
| 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 587,12 | 70,33 | 11 657,45 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 2 957,36 | 70,33 | 3 027,69 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 11 587,12 | 70,33 | 11 657,45 |
| 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 265,94 | 56,31 | 9 322,25 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 2 368,75 | 56,31 | 2 425,06 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 9 265,94 | 56,31 | 9 322,25 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 635,34 | 9,94 | 1 645,28 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 417,85 | 9,94 | 427,79 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 635,34 | 9,94 | 1 645,28 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 281,22 | 799,05 | 39 080,27 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 14 418,45 | 799,05 | 15 217,50 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 38 281,22 | 799,05 | 39 080,27 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 755,65 | 140,95 | 6 896,60 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 2 543,42 | 140,95 | 2 684,37 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 6 755,65 | 140,95 | 6 896,60 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 262 438,88 | 10 153,85 | 272 592,73 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 147 466,67 | 10 153,85 | 157 620,52 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 262 438,88 | 10 153,85 | 272 592,73 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 46 308,12 | 1 791,15 | 48 099,27 |
| | | <i>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"</i> | 26 013,33 | 1 791,15 | 27 804,48 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 46 308,12 | 1 791,15 | 48 099,27 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 53 094 002,15 | 141 189,00 | 53 235 191,15 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 171 816,00 | -40 000,00 | 4 131 816,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 750 000,00 | -40 000,00 | 2 710 000,00 |
| | | <i>Odwodnienie terenu na Os. Ogrody</i> | 50 000,00 | -40 000,00 | 10 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 750 000,00 | -40 000,00 | 2 710 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 578 337,00 | -10 000,00 | 3 568 337,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | <i>Zakup pojemników na psie odchody</i> | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 752 200,00 | 80 000,00 | 832 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 707 200,00 | 80 000,00 | 787 200,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 707 200,00 | 80 000,00 | 787 200,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 175 495,14 | 111 189,00 | 286 684,14 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 940,00 | 111 189,00 | 147 129,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 35 940,00 | 111 189,00 | 147 129,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 316 100,00 | 400 000,00 | 16 716 100,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 6 930 000,00 | 150 000,00 | 7 080 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 930 000,00 | 150 000,00 | 7 080 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 6 930 000,00 | 150 000,00 | 7 080 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 2 755 000,00 | 250 000,00 | 3 005 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 025 000,00 | 250 000,00 | 2 275 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 025 000,00 | 250 000,00 | 2 275 000,00 |
| Razem: | | | 359 289 676,47 | 4 049 600,41 | 363 339 276,88 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 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: | | | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 1 701 620,04 | 1 701 620,04 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 0,00 | 1 598 379,96 | 1 598 379,96 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

| DOCHODY | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dział - rozdział - paragraf | Plan dochodów |
| 1 | 2 |
| 756 - 75618 - § 0480 | 2 503 200,00 |
| 756 - 75618 - § 0270 | 628 528,95 |
| Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 646 614,17 |
| RAZEM środki do wykorzystania | 5 778 343,12 |

| WYDATKI | | 5 778 343,12 | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85153 | 68 200,00 | 68 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) | | 35 500,00 | 35 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoły | | 32 700,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00 | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział / Wyszczególnienie | Rozdział | Plan wydatków | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | dotacje na zadania majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 851 | 85154 | 5 710 143,12 | 3 180 143,12 | 2 049 366,17 | 584 688,85 | 1 464 677,32 | 1 130 776,95 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urząd Miasta | | 4 959 691,12 | 2 429 691,12 | 1 298 914,17 | 187 100,00 | 1 111 814,17 | 1 130 776,95 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Biuro Kadr | | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 146 500,00 | 116 500,00 | 116 500,00 | 0,00 | 116 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Inwestycji i Rozwoju | | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień | | 2 407 591,12 | 2 207 591,12 | 1 076 814,17 | 83 200,00 | 993 651,20 | 1 130 776,95 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MOPS | | 653 615,81 | 653 615,81 | 653 615,81 | 397 440,43 | 256 175,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Placówki oświatowe | | 96 836,19 | 96 836,19 | 96 836,19 | 148,42 | 96 687,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoły | | 70 637,77 | 70 637,77 | 70 637,77 | 0,00 | 70 637,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | | 16 060,00 | 16 060,00 | 16 060,00 | 0,00 | 16 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | | 16 077,77 | 16 077,77 | 16 077,77 | 0,00 | 16 077,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkola | | 26 198,42 | 26 198,42 | 26 198,42 | 148,42 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 2 198,42 | 2 198,42 | 2 198,42 | 148,42 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 4 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przedszkole Miejskie Nr 10 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM: | | 5 778 343,12 | 3 248 343,12 | 2 096 566,17 | 584 688,85 | 1 511 877,32 | 1 151 776,95 | 0,00 | 0,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 13 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 sektora finansów publicznych na 2022 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 7 080 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 2 275 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 9 355 000,00 |

**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 | 5 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 450 000,00 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu | 287 000,00 |
| | | | | dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | 155 000,00 |
| 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: | 2 046 750,00 |
| | | | | <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> | 25 000,00 |
| | | | | <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: | | | | | 3 067 411,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 16 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 1 016 104,00 |
| | | | | | 1 016 104,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 606 321,60 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 1 253 161,00 |
| 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" | 304 721,40 |
| | | | | | 3 289 204,00 |
| 7 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse | 200 843,00 |
| | | | | | 200 843,00 |
| 8 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 50 000,00 |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 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 "Mądrawscy" Maciej Mądrawski | 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: | | | | | 7 027 151,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający załącznik nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu) | 9 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | 30 000,00 |
| 3 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na zakup podręczników i ćwiczeń w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone) | 14 839,11 |
| 4 | 851 | 85153 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 16 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 16 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 650 776,95 |
| | | | | <i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i> | 44 580,00 |
| | | | | <i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)</i> | 180 000,00 |
| | | | | <i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (mały grant)</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego)</i> | 90 000,00 |
| | | | | <i>Akademia Piłkarska Kotwica (mały grant)</i> | 9 910,00 |
| | | | | <i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Prowadzenie dwóch sal mityngowych)</i> | 27 555,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 288 731,95 |
| 6 | 851 | 85154 | 2830 | Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 30 000,00 |
| 7 | 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 |
| | | | | <i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i> | 25 000,00 |
| | | | | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"</i> | 3 600,00 |
| | | | | <i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg</i> | 7 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|
| | | | | <i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie</i> | 12 000,00 |
| | | | | <i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i> | 8 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i> | 20 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 44 400,00 |
| 8 | 851 | 85195 | 2830 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi | 95 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 500 000,00 |
| | | | | 1. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności) | 24 000,00 |
| | | | | <i>Dystrybucja artykułów żywnościowych (rozstrzygnięcie do 4 maja, wpłynęła oferta PCK)</i> | 20 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 4 000,00 |
| | | | | 2. Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych | 476 000,00 |
| | | | | <i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i> | 471 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane (schronisko)</i> | 5 000,00 |
| 10 | 853 | 85395 | 2360 | 1. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 140 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ruch to zdrowie</i> | 5 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów</i> | 20 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - Wspieranie seniora w samotności</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonalne w lokalu należącym do zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg)</i> | 70 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 35 000,00 |
| | | | | 2. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone - środki od Wojewody) | 9 071,00 |
| 11 | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 252 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | 90 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja do Żłobka Równe Szanse</i> | 150 000,00 |
| | | | | <i>Środki nierozdysponowane</i> | 12 000,00 |
| 12 | 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 50 000,00 |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 300 000,00 |
| | | | | <i>Fundacja Prosvita- XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i> | 10 000,00 |
| | | | | <i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - VIII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i> | 15 000,00 |
| | | | | <i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VI Złot Sybiraków</i> | 3 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Pocztu Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu | 5 000,00 |
| | | | | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement" | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku | 40 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju" | 5 000,00 |
| | | | | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu | 20 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki” | 25 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada” | 15 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera | 3 500,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać" | 4 000,00 |
| | | | | Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior" | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022" | 3 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych | 3 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów | 6 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta | 3 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2 | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu | 10 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy | 7 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzesckiej koszykówki | 10 000,00 |
| | | | | Środki nierozdysponowane | 64 500,00 |
| 14 | 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) | 3 445 000,00 |
| | | | | 1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie: | 3 290 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy VOODO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu | 12 000,00 |
| | | | | Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu | 13 000,00 |
| | | | | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg Pływanie – od uczestnika do zawodnika | 80 000,00 |

| | |
|--|------------|
| Koło brzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu | 110 000,00 |
| Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie | 260 000,00 |
| Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022 | 65 000,00 |
| UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg | 24 000,00 |
| Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzaskiej | 30 000,00 |
| Koło brzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych | 40 000,00 |
| Uczeniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – szachy Popularyzacja gry w szachy | 5 000,00 |
| Uczeniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzaski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej | 60 000,00 |
| Uczeniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu | 110 000,00 |
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki | 810 000,00 |
| Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony | 38 000,00 |
| Uczeniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | 60 000,00 |
| Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r. | 8 000,00 |
| Klub Nord Taurus Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku | 5 000,00 |
| Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży | 30 000,00 |
| Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie | 25 000,00 |
| Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w Taekwon-Do /Kickboxing poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej | 14 000,00 |

| | |
|--|--------------|
| Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022 | 5 000,00 |
| Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna | 160 000,00 |
| Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich III ligi i klasy okręgowej | 1 000 000,00 |
| Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie | 25 000,00 |
| Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej | 10 000,00 |
| Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa | 100 000,00 |
| Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu | 12 000,00 |
| Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej | 10 000,00 |
| Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski” | 10 000,00 |
| Kołobrzeska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej | 80 000,00 |
| Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływania | 74 000,00 |
| Środki nierozdysponowane | 5 000,00 |
| 2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: | 155 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY Kołobrzeg: Organizacja Jubileuszowych Zawodów Sportowych z okazji 20 lecia klubu UKS Zapasy Kołobrzeg: II Puchar Polski kadetów-styl wolny (II eliminacja do finałów OOM), II Puchar Polski kadetów w zapasach kobiet | 10 000,00 |
| Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg: XLIII Regaty o Srebrny Dzwon | 3 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin | 8 000,00 |
| Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open” - rezygnacja z imprezy | 0,00 |
| Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej | 6 000,00 |
| Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk | 8 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|
| | | | Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty | 15 000,00 |
| | | | Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu | 3 000,00 |
| | | | Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin | 38 000,00 |
| | | | Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness | 5 000,00 |
| | | | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu | 10 000,00 |
| | | | Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrzeg Anchor Cup 14-15.05.2022 | 10 000,00 |
| | | | Kołobrzeska Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu | 8 500,00 |
| | | | Środki nierozdysponowane | 30 000,00 |
| RAZEM: | | | | 5 681 687,06 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 758 860,00 | 49 276,88 | 22 808 136,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 253 860,00 | 49 276,88 | 22 303 136,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 907 260,00 | 49 276,88 | 21 956 536,88 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 4 300 000,00 | 350 000,00 | 4 650 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Akacyjowej | 50 000,00 | - 45 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Brzozowej | 25 000,00 | - 15 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Bzów | 50 000,00 | - 45 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Głogowej | 35 000,00 | - 30 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Okopowej | 150 000,00 | - 120 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Słowiczej | 25 000,00 | - 20 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wąskiej | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wielkopolskiej | 50 000,00 | - 35 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wojska Polskiego | 70 000,00 | 49 276,88 | 119 276,88 |
| 630 | | | Turystyka | 11 116 263,72 | 144 804,36 | 11 261 068,08 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 116 263,72 | 144 804,36 | 11 261 068,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 908 203,72 | 144 804,36 | 7 053 008,08 |
| | | | 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) | 36 970,40 | 144 804,36 | 181 774,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 079 350,00 | 92 000,00 | 4 171 350,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 624 000,00 | 92 000,00 | 3 716 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 224 000,00 | 92 000,00 | 2 316 000,00 |
| | | | (WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 781 405,66 | 923 350,00 | 4 704 755,66 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 929 035,66 | 923 350,00 | 3 852 385,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 768 500,00 | 923 350,00 | 2 691 850,00 |
| | | | (WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6 (zalecenie SANEPID) - wydatki majątkowe | 0,00 | 178 350,00 | 178 350,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 684 705,00 | - 50 000,00 | 16 634 705,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 750 000,00 | - 40 000,00 | 2 710 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 750 000,00 | - 40 000,00 | 2 710 000,00 |
| | | | Odwodnienie terenu na Os. Ogrody | 50 000,00 | - 40 000,00 | 10 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup pojemników na psie odchody | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 76 012 000,00 | 1 219 431,24 | 77 231 431,24 |

**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: | | 24 193 766,05 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 12 232 220,36 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 11 892 375,48 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 69 170,21 |
| Wydatki bieżące | | 3 051 377,21 |
| Wydatki majątkowe | | 21 142 388,84 |
| 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: | | 10 966 068,08 |
| § 6059 | Środki kwalifikowalne | 4 845 991,00 |
| | Środki własne | 2 025 242,32 |
| | Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL) | 181 774,76 |
| § 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 bieżące (Rozdział 75023) | | Szkolenia w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości |
| w tym: | | 55 350,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 22 500,00 |
| | Środki własne | 10 350,00 |
| | Środki unijne | 22 500,00 |
| | 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: | | 794 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 415 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 379 000,00 |
| | 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: | | 886 203,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 397 250,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 488 953,00 |
| | 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: | | 105 354,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 105 354,00 |
| | 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: | | 85 923,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 85 923,00 |
| | 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 80195) | | Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach" |
| w tym: | | 1 800,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 270,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 1 530,00 |
| | 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: | | 355 918,74 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 35 599,25 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 302 531,72 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 17 787,77 |
| Wydatki majątkowe (Rozdział 90002) | | "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK) |
| w tym: | | 7 786 345,00 |
| § 6059 | 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 |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 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: | | 1 323 900,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 243 585,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 |
| | Środki unijne | 1 080 315,00 |
| | 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. | | | | | 178 775,09 |
| 2022 | 758 | 75814 | 0929 | Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r. | 33 970,73 |
| 2022 | 758 | 75814 | | Odsetki bankowe z lokat za okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r. | 144 804,36 |
| WYDATKI 2022 r. | | | | | 9 027 765,76 |
| 2022 | 630 | 63095 | 6059 | 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 |
| | | | | 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 okres od 1 kwietnia 2022 r. do 18 lipca 2022 r. | 144 804,36 |
| | 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 12 do uchwały Nr LIII/751/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r.
zmieniający
załącznik nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.*

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

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

| II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą" | | | | |
|---|-----------------|----------|---|--------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| DOCHODY | | | | |
| Fundusz Pomocy | | | | |
| 750 | 75095 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone) | 30 415,50 |
| 750 | 75095 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone) | 4 257,00 |
| 754 | 75495 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone) | 910 000,00 |
| 754 | 75495 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone) | 5 540 000,00 |
| 758 | 75814 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne) | 786 561,00 |
| 852 | 85295 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) | 54 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|---|---------------------|-----------|
| 852 | 85295 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne) | 4 000,00 | |
| 852 | 85295 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne) | 11 000,00 | |
| 852 | 85295 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) | 160 000,00 | |
| 853 | 85395 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone) | 605 880,00 | |
| 853 | 85395 | 0970 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone) | 9 071,00 | |
| 855 | 85595 | 2700 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) | 40 000,00 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 8 159 184,50 | |
| W Y D A T K I | | | | | |
| Fundusz Pomocy | | | | | |
| 750 | 75095 | 4010 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone) | 22 729,39 | |
| | | 4110 | | 3 886,73 | |
| | | 4120 | | 453,25 | |
| | | 4210 | | 3 248,63 | |
| | | 4710 | | 97,50 | |
| | | Razem na zadaniu: | | | 30 415,50 |
| 750 | 75095 | 4300 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone) | 4 257,00 | |
| 754 | 75495 | 4300 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone) | 910 000,00 | |
| 754 | 75495 | 3030 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone) | 5 531 488,00 | |
| | | 4010 | | 2 451,78 | |
| | | 4110 | | 419,25 | |
| | | 4120 | | 60,07 | |
| | | 4210 | | 5 552,00 | |
| | | 4710 | | 28,90 | |
| Razem na zadaniu: | | | 5 540 000,00 | | |
| Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne): | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 16 104,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 6 321,60 | |
| | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski | 3 161,00 | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 4 721,40 | |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse | 843,00 | |
| 801 | 80195 | 4110 | w Szkole Podstawowej Nr 1 | 850,00 | |
| | | 4120 | | 110,00 | |
| | | 4790 | | 4 600,00 | |
| | | Razem w SP 1: | | | 5 560,00 |
| | | 4010 | w Szkole Podstawowej Nr 3 | 7 000,00 | |
| | | 4110 | | 10 050,00 | |
| | | 4120 | | 1 215,00 | |
| | | 4260 | | 5 000,00 | |
| | | 4710 | | 300,00 | |
| | | 4790 | | 51 550,00 | |
| | | Razem w SP 3: | | | 75 115,00 |
| | | 4010 | w Szkole Podstawowej Nr 4 | 6 000,00 | |
| | | 4110 | | 6 550,00 | |
| | | 4120 | | 715,00 | |
| | | 4260 | | 4 000,00 | |
| | | 4710 | | 300,00 | |
| | | 4790 | | 42 550,00 | |
| | | Razem w SP 4: | | | 60 115,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4010 | | 30 450,00 |
| | | 4110 | | 21 950,00 |
| | | 4120 | w Szkole Podstawowej Nr 5 | 2 850,00 |
| | | 4260 | | 12 000,00 |
| | | 4710 | | 600,00 |
| | | 4790 | | 137 000,00 |
| | | | Razem w SP 5: | 204 850,00 |
| | | 4010 | | 20 500,00 |
| | | 4110 | | 5 600,00 |
| | | 4120 | | 500,00 |
| | | 4260 | w Szkole Podstawowej Nr 6 | 4 400,00 |
| | | 4300 | | 500,00 |
| | | 4710 | | 100,00 |
| | | 4790 | | 25 000,00 |
| | | | Razem w SP 6: | 56 600,00 |
| | | 4010 | | 8 000,00 |
| | | 4110 | | 6 750,00 |
| | | 4120 | w Szkole Podstawowej Nr 7 | 815,00 |
| | | 4260 | | 5 000,00 |
| | | 4710 | | 433,00 |
| | | 4790 | | 44 550,00 |
| | | | Razem w SP 7: | 65 548,00 |
| | | 4010 | | 45 000,00 |
| | | 4110 | | 25 585,00 |
| | | 4120 | w Szkole Podstawowej Nr 8 | 5 805,00 |
| | | 4260 | | 10 000,00 |
| | | 4710 | | 600,00 |
| | | 4790 | | 133 983,00 |
| | | | Razem w SP 8: | 220 973,00 |
| | | 4010 | | 20 000,00 |
| | | 4110 | | 8 000,00 |
| | | 4120 | w Szkole Podstawowej Nr 9 | 806,00 |
| | | 4260 | | 7 843,00 |
| | | 4790 | | 30 000,00 |
| | | | Razem w SP 9: | 66 649,00 |
| | | | Razem na zadaniu: | 786 561,00 |
| 852 | 85295 | 4300 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na posiłki dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS | 54 000,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne) | 4 000,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne) | 11 000,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS | 160 000,00 |
| 853 | 85395 | 3110 | | 594 000,00 |
| 853 | 85395 | 4110 | | 1 598,93 |
| 853 | 85395 | 4120 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na wypłat świadczeń 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy zlecone) - w planie MOPS | 0,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | | 9 162,07 |
| 853 | 85395 | 4300 | | 380,00 |
| 853 | 85395 | 4700 | | 739,00 |
| 853 | 85395 | | Razem na zadaniu: | 605 880,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone) | 9 071,00 |
| 855 | 85595 | 3110 | | 38 836,00 |
| 855 | 85595 | 4010 | Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS | 970,72 |
| 855 | 85595 | 4110 | | 169,48 |
| 855 | 85595 | 4120 | | 23,80 |
| 855 | 85595 | | Razem na zadaniu: | 40 000,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 8 159 184,50 |

| | |
|---|---------------------|
| DOCHODY RAZEM (I + II) | 8 169 984,50 |
| 1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim) | 10 800,00 |
| 2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy) | 8 159 184,50 |
| | |
| WYDATKI RAZEM (I + II) | 8 173 871,23 |
| 1. Sprzed specustawy (środki własne) | 8 785,20 |
| 2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim) | 10 800,00 |
| 3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy) | 8 159 184,50 |

Uzasadnienie na dzień 27 lipca 2022 r.

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

1. Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 849 600,41 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 800 169,17 zł, a dochody majątkowe o kwotę 49 431,24 zł, w tym:

| Dział/Rozdział | Zmiana | Objaśnienia |
|--|----------------------------|--|
| Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały: | | |
| 700 | 3 240,00 <hr/> 3 000,00 | Zwiększenie planowanych dochodów do przewidywanego wykonania z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z kar i odszkodowań wynikających z umów |
| 756 | 14 217,81 | Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tyt.: opłat z kar pieniężnych od osób fizycznych za niezdanie licencji taxi (2.000 zł), licencje na odwierty PGNiG - dec. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2022 r. (znak sprawy: DGK-WW.763.56.2021.11.JS) - kwota 3.800 zł, opłat za licencje taxi (1.544 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (6.873,81 zł) |
| 758 | 288 355,60 | Zwiększenie dochodów z tyt. wykonania odsetek od lokat terminowych wolnych środków na rachunku budżetu Miasta RFIL, powstałych w okresie od 1 kwietnia do 18 lipca 2022 r. (144.804,36 zł). Zwiększenie planu do wykonania dochodów z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (88.800 zł) oraz zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków roku 2021 (54.751,24 zł) |
| 801 | 226 650,00 | Zwiększenie dochodów z tyt.: zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (150 zł), z dzierżawy w SP1 części boiska na parking dla samochodów na czas wakacji oraz dzierżawa części budynku na obozy w lipcu br. (76.500 zł) oraz z najmu w SP7 (150.000 zł) |
| 852 | 19 900,00 | Zwiększenie dochodów z tyt. wnoszenia opłat przez podopiecznych MOPSu |
| 900 | 293 457,00 | Zwiększenie dochodów z tyt. wpływów kary umownej - dot. zadania "Utrzymanie i prowadzenia PSZOK dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg" (MZZDiOŚ) - kwota 182.268 zł oraz kary pieniężnej wymierzonej dec. Wojewody Zach. za niewykonanie właściwego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za 2019 r. (MZZDiOŚ) - kwota 111.189 zł |
| 926 | 780,00 | Zwiększenie planu z tyt. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (200 zł) oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (580 zł) |

2. Zwiększa się **wydatki** o łączną kwotę 4 049 600,41 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 830 169,17 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 219 431,24 zł, w tym:

| Dział | Zmiana | Objaśnienia |
|--|--------------|--------------------|
| 1. Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 9 do uchwały. | | |
| Kwota ogólna zmiany wynosi: | 1 219 431,24 | Zmiany dot. zadań: |

| | | |
|-----|--|--|
| 600 | Transport i łączność (Drogi publiczne gminne) | Zwiększenie planu na zadaniach: "Przebudowa ul. Wojska Polskiego" (49.276,88 zł do kwoty po zmianach 119.276,88 zł), "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" - niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2021 r. (350.000 zł - po zmianie 4.650.000 zł). Przeniesienie planu na 2023 r. w związku z finansowym ich rozliczeniem w 2023 r., dot. zadań: - "Przebudowa ul. Akacyjnej" - 45.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Brzozowej" - 15.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 10.000 zł; - "Przebudowa ul. Bzów" - 45.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Głogowej" - 30.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Okopowej" - 120.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 30.000 zł; - "Przebudowa ul. Słowiczej" - 20.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 5.000 zł; - "Przebudowa ul. Wąskiej" - 40.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 10.000 zł; - "Przebudowa ul. Wielkopolskiej" - 35.000 zł, pozostaje w 2022 r. kwota 15.000 zł |
| 630 | Turystyka (Pozostała działalność) | Zwiększenie planu na zadaniu pt. "Przebudowa promenady na odc. od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Fredry do OW Arka i Ekoparku" - pozyskane odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lokat terminowych 144.804,36 zł) |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) | Wprowadzenie nowego zadania pt. "(WPF) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Okopowej 3" w kwocie 92.000 zł, co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z budową mieszkań wspomaganych |
| 801 | Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe) | Zwiększenie planu na łączną kwotę 923.350 zł dot. zadania pt. "(WPF) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5" (kwota 400.000 zł, po zmianie plan w 2022 r. wynosi 1.600.000 zł. Wprowadzono nowe zadania: - "Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 7" - kwota 150.000 zł, - "Modernizacja boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 3" - kwota 35.000 zł, - "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8" (zalecenie SANEPID) - kwota 160.000 zł, - "Wymiana boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6" (zalecenie SANEPID) - kwota 178.350 zł |
| 852 | Pomoc społeczna (Ośrodki pomocy społecznej) | Wprowadzenie nowego zadania pt. "Zakup serwera pamięci masowej wraz z dyskami oraz kartami FIBRE" (60.000 zł) w planie finansowym MOPS |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) (Oczyszczanie miast i wsi) | Zadanie pt. "Odwodnienie terenu na Os. Ogrody" będzie częściowo finansowo rozliczone w kolejnym roku 2023 - zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł do wysokości 10.000 zł. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł na zadaniu "Zakup pojemników na psie odchody", z uwagi na realizację zadania w ramach wydatków bieżących. |

2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.

| Kwota ogólna zmiany wynosi: | | 2 830 169,17 | Zmiany dot.: |
|-----------------------------|---|--------------|---|
| 750 | Administracja publiczna (Urzędy gmin ...) | 706 223,92 | Zwiększenia planowanych wydatków w Urzędzie Miasta na dot. wynagrodzenia z tyt. inkasa, z uwagi na zwiększony pobór opłaty uzdrowskiej - środki będą sukcesywnie zwiększane odpowiednio do wysokości pobranych przez inkasentów dochodów w 2022 r. (650.873,92 zł) oraz szkolenia w Kołobrzeskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (55.350 zł - projekt dofinansowany środkami UE) |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Komendy powiatowe Policji) | 15 000,00 | Zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na ponadnormatywne służby płatne dla funkcjonariuszy patrolujących pas nadmorski (wpłata na Fundusz Wsparcia) - wniosek Komendanta Policji w Kołobrzegu z dnia 5.07.2022 r. (znak nr ZAG-207/22) |
| 757 | Obsługa długu publicznego (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) | 664 700,00 | Aktualizacja kwoty potencjalnych odsetek od obligacji, płatność w listopadzie 2022 r. (wartość planowanych ogółem odsetek wzrosła w związku z rosnącymi stopami procentowymi do kwoty ogółem 1.589.700 zł) |
| 801 | Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ...) | 836 950,00 | Zwiększenia środków na działalność statutową jednostek oświatowych po analizie planowanego wykonania do końca września 2022 r. - szczegółowe informacje w zał. nr 2 |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Pozostała działalność) | 16 106,25 | Zwiększenie środków w planie MOPS na Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023" w związku ze zgodą wyrażoną przez IP-Wojewódzki Urząd Pracy na wykorzystanie środków niewydatkowanych w 2021 r. Dodatkowo wydłużono Projekt do 30.10.2023 r., co uwzględniono w aktualizacji przedsięwzięcia wieloletniego w WPF |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Schroniska dla zwierząt, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) | 191 189,00 | Zwiększenie planowanych wydatków dot.: - zrealizowania zwiększenia wynagrodzenia z tyt. prowadzenia schroniska w związku ze zwiększeniem kosztów jego najmu, zgodnie z postanowieniami umowy, w której waloryzację uzależniono od zwiększenia minimalnego wynagrodzenia (80.000 zł), - zabezpieczenia środków na karę pieniężną wymierzoną dec. Wojewody Zach. za niewykonanie właściwego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych za 2019 r. (MZZDiOŚ) - kwota 111.189 zł (środki zaplanowano też po stronie dochodów bieżących - szczegółowe informacje w zał. nr 1) |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Centra kultury i sztuki, Biblioteki) | 400 000,00 | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury (150.000 zł) i Miejskiej Biblioteki Publicznej (250.000 zł) spowodowane większymi kosztami bieżącymi zadań statutowych instytucji kultury |

3. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi planowany deficyt w wysokości 3 200 000,00 zł.
4. Wynik bieżący budżetu:
Proponowana zmiana budżetu wprowadza planowany deficyt bieżący w wysokości 2 030 000,00 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące).
Podkreślić należy, że na wielkość zmiany od ostatniej sesji Rady Miasta generalnie wpływ ma inflacja na poziomie 15,6% (wobec 13,9%). Negatywnie wpłynie też kolejna podwyżka stóp procentowych (od 8 lipca 2022 r.) z 6,00% do 6,50% (w marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, nadal trudno przewidzieć, co dalej nastąpi w finansach Miasta).
5. W zakresie przychodów, w związku z założeniem deficytowego wyniku budżetu proponuje się zaangażowanie środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z tytułu rozliczenia nadwyżki wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 r. (1 701 620,04 zł) oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, tj. pochodzących ze spłaty rat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (1 598 379,96 zł). Przychody budżetu ustala się na łączną kwotę 3 300 000,00 zł, z których kwotę 100 000,00 zł przeznacza się udzielenie długoterminowej pożyczki do spłaty w 2023 r. (rozchody budżetu). Szczegóły zawiera załącznik Nr 3.
6. Uzupełniono zapisy w uchwale budżetowej na 2022 r. o upoważnienie dla Prezydenta Miasta do udzielenia długoterminowej pożyczki poprzez określenie limitu tej pożyczki (spłata pożyczki nastąpi w 2023 r.).
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.