

**UCHWAŁA NR XV/192/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 5 Uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej Uchwałą Nr XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018 r., **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 przeniesień w planie wydatków budżetowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019” tabelę; „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019” tabelę; „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg” oraz „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2019 r. zamyka się:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 261.893.961,57 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 271.504.924,05 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 9.610.962,48 zł. |

§ 8. Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych Szkół Podstawowych Nr 7 i 8 oraz Przedszkola Nr 1 i 10, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 992 557,75 | 3 261 559,12 | 11 254 116,87 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 160 579,46 | 3 261 559,12 | 7 422 138,58 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 292 790,70 | 3 241 559,12 | 6 534 349,82 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 292 790,70 | 3 241 559,12 | 6 534 349,82 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca | 1 000 000,00 | 3 241 559,12 | 4 241 559,12 |
| 630 | | | Turystyka | 2 417 755,30 | 909 970,61 | 3 327 725,91 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 417 755,30 | 909 970,61 | 3 327 725,91 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 417 755,30 | 909 970,61 | 3 327 725,91 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 417 755,30 | 909 970,61 | 3 327 725,91 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela | 2 417 755,30 | 909 970,61 | 3 327 725,91 |
| 720 | | | Informatyka | 29 568,00 | -5 463,70 | 24 104,30 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 29 568,00 | -5 463,70 | 24 104,30 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 568,00 | -5 463,70 | 24 104,30 |
| | | | Program "Ja w Internecie" | 29 568,00 | -5 463,70 | 24 104,30 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 29 568,00 | -5 463,70 | 24 104,30 |
| 855 | | | Rodzina | 37 460 587,26 | 1 990 800,00 | 39 451 387,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 011 892,26 | 1 989 000,00 | 13 000 892,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 810 742,26 | 1 989 000,00 | 12 799 742,26 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 810 742,26 | 1 989 000,00 | 12 799 742,26 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 399 483,00 | 1 800,00 | 1 401 283,00 |
| | | 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 98 000,00 | 130 489,39 | 228 489,39 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 130 489,39 | 130 489,39 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 130 489,39 | 130 489,39 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 130 489,39 | 130 489,39 |
| Razem: | | | | 255 606 606,15 | 6 287 355,42 | 261 893 961,57 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 36 752 704,26 | 1 989 000,00 | 38 741 704,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 810 742,26 | 1 989 000,00 | 12 799 742,26 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 802 494,84 | 1 989 000,00 | 12 791 494,84 |
| Razem: | | | | 37 930 899,59 | 1 989 000,00 | 39 919 899,59 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 500 | | | Handel | 2 000 000,00 | -1 892 294,86 | 107 705,14 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | -1 892 294,86 | 107 705,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | -1 892 294,86 | 107 705,14 |
| | | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu | 2 000 000,00 | -1 892 294,86 | 107 705,14 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 000 000,00 | -1 892 294,86 | 107 705,14 |
| 600 | | | Transport i łączność | 38 464 328,13 | -7 903 258,94 | 30 561 069,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 880 559,59 | -7 310 551,54 | 20 570 008,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 839 152,61 | -7 310 551,54 | 11 528 601,07 |
| | | | Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu | 4 150 000,00 | -551 976,98 | 3 598 023,02 |
| | | | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) | 100 000,00 | -81 600,00 | 18 400,00 |
| | | | Przebudowa ul. Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego | 50 000,00 | -41 135,00 | 8 865,00 |
| | | | Przebudowa ul. Basztowej | 3 100 000,00 | -2 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wesołej i Stonecznej | 70 000,00 | -60 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Westerplatte | 100 000,00 | -40 345,00 | 59 655,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Wschodniej | 3 000 000,00 | -2 435 494,56 | 564 505,44 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 18 839 152,61 | -7 310 551,54 | 11 528 601,07 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 989 103,54 | -592 707,40 | 1 396 396,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 319 103,54 | -592 707,40 | 726 396,14 |
| | | | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 600 000,00 | -592 707,40 | 7 292,60 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 319 103,54 | -592 707,40 | 726 396,14 |
| 630 | | | Turystyka | 3 173 140,00 | -2 000 529,00 | 1 172 611,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 173 140,00 | -2 000 529,00 | 1 172 611,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 350 000,00 | -2 000 529,00 | 349 471,00 |
| | | | Budowa mini moła (pomostu) w Podczelu | 100 000,00 | -85 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej | 2 000 000,00 | -1 935 529,00 | 64 471,00 |
| | | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 350 000,00 | -2 000 529,00 | 349 471,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 879 575,00 | 200 000,00 | 15 079 575,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 879 575,00 | 200 000,00 | 15 079 575,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 110 000,00 | 200 000,00 | 2 310 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2 110 000,00 | 200 000,00 | 2 310 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 1 494 008,82 | 0,00 | 1 494 008,82 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 276 739,82 | 0,00 | 1 276 739,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 678,00 | -7 493,40 | 15 184,60 |
| | | Projekt "Human Smart Cities" | 22 678,00 | -7 493,40 | 15 184,60 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 22 678,00 | -7 493,40 | 15 184,60 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 429,00 | -24 923,70 | 50 505,30 |
| | | Projekt "Human Smart Cities" | 75 429,00 | -24 923,70 | 50 505,30 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 75 429,00 | -24 923,70 | 50 505,30 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 171,00 | -7 656,30 | 15 514,70 |
| | | Projekt "Human Smart Cities" | 23 171,00 | -7 656,30 | 15 514,70 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 23 171,00 | -7 656,30 | 15 514,70 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 582,99 | 7 493,40 | 84 076,39 |
| | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 56 582,99 | 7 493,40 | 64 076,39 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 76 582,99 | 7 493,40 | 84 076,39 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 199,95 | 24 923,70 | 213 123,65 |
| | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 188 199,95 | 24 923,70 | 213 123,65 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 188 199,95 | 24 923,70 | 213 123,65 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 813,05 | 7 656,30 | 65 469,35 |
| | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" | 57 813,05 | 7 656,30 | 65 469,35 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 57 813,05 | 7 656,30 | 65 469,35 |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 109 557,46 | 12 260,06 | 26 121 817,52 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 620 484,06 | 12 260,06 | 632 744,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 545 884,06 | 12 260,06 | 558 144,12 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 545 884,06 | 12 260,06 | 558 144,12 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 033 918,27 | 340 372,50 | 2 374 290,77 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 196 450,00 | 275 372,50 | 471 822,50 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 145 372,50 | 145 372,50 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 145 372,50 | 145 372,50 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 30 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 837 468,27 | 65 000,00 | 1 902 468,27 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 110 468,27 | 65 000,00 | 1 175 468,27 |
| | | Rezerwa ogólna | 40 949,27 | 65 000,00 | 105 949,27 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 110 468,27 | 65 000,00 | 1 175 468,27 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 73 987 988,07 | -1 786 737,89 | 72 201 250,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 479 812,21 | -210 141,00 | 37 269 671,21 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 968 000,00 | -158 000,00 | 810 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 968 000,00 | -158 000,00 | 810 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 340,97 | -52 141,00 | 832 199,97 |
| | | Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 | 130 000,00 | -52 141,00 | 77 859,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 650 340,97 | -52 141,00 | 598 199,97 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 439 235,21 | -1 000,00 | 2 438 235,21 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 18 425 662,60 | -1 251 331,89 | 17 174 330,71 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 702 600,00 | -322 600,00 | 3 380 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 3 702 600,00 | -322 600,00 | 3 380 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 600 000,00 | -150 000,00 | 450 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 600 000,00 | -150 000,00 | 450 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 567 000,00 | -778 731,89 | 788 268,11 |
| | | Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej | 1 500 000,00 | -778 731,89 | 721 268,11 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 500 000,00 | -778 731,89 | 721 268,11 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 50 000,00 | -25 000,00 | 25 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 978 444,50 | -64 265,00 | 4 914 179,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 198 000,00 | -64 265,00 | 133 735,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 198 000,00 | -64 265,00 | 133 735,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 125 000,00 | -40 000,00 | 85 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | 2 777 677,04 | -225 000,00 | 2 552 677,04 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 280 000,00 | -225 000,00 | 1 055 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 1 280 000,00 | -225 000,00 | 1 055 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 385 345,82 | 30 000,00 | 3 415 345,82 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 665 789,96 | -63 428,00 | 15 602 361,96 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 998 918,00 | -63 428,00 | 4 935 490,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 389 668,00 | -63 428,00 | 3 326 240,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 389 668,00 | -63 428,00 | 3 326 240,00 |

| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 493 482,80 | 24 652,80 | 518 135,60 |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 493 482,80 | 24 652,80 | 518 135,60 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 912,00 | 13 048,00 | 137 960,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 124 912,00 | 13 048,00 | 137 960,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 124 912,00 | 13 048,00 | 137 960,00 |
| | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 510,00 | -337,00 | 4 173,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 4 510,00 | -337,00 | 4 173,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 4 510,00 | -337,00 | 4 173,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 577,00 | 1 221,00 | 44 798,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 43 577,00 | 1 221,00 | 44 798,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 43 577,00 | 1 221,00 | 44 798,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 185,00 | 194,40 | 3 379,40 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 3 185,00 | 194,40 | 3 379,40 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 185,00 | 194,40 | 3 379,40 |
| | | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 413,80 | 586,80 | 4 000,60 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 3 413,80 | 586,80 | 4 000,60 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 413,80 | 586,80 | 4 000,60 |
| | | 4287 Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| | | 4307 Zakup usług pozostałych | 143 913,00 | 9 139,60 | 153 052,60 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 143 913,00 | 9 139,60 | 153 052,60 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 143 913,00 | 9 139,60 | 153 052,60 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 3 016,00 | 300,00 | 3 316,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 3 016,00 | 300,00 | 3 316,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 3 016,00 | 300,00 | 3 316,00 |
| | | 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 47,00 | 1 247,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 1 200,00 | 47,00 | 1 247,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 200,00 | 47,00 | 1 247,00 |
| | | 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -47,00 | 953,00 |
| | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 1 000,00 | -47,00 | 953,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 1 000,00 | -47,00 | 953,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 672 410,00 | -61 240,00 | 2 611 170,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 430 208,00 | -49 000,00 | 381 208,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | -49 000,00 | 131 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 180 000,00 | -49 000,00 | 131 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 105 015,00 | -12 240,00 | 92 775,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 83 000,00 | -12 240,00 | 70 760,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 83 000,00 | -12 240,00 | 70 760,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | Rodzina | 40 604 142,26 | 1 849 317,00 | 42 453 459,26 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 273 902,26 | 1 989 000,00 | 13 262 902,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 037 723,00 | 1 804 855,00 | 11 842 578,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 10 037 723,00 | 1 804 855,00 | 11 842 578,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 014,42 | 29 338,00 | 387 352,42 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 358 014,42 | 29 338,00 | 387 352,42 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 933,68 | 135 500,00 | 788 433,68 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 652 933,68 | 135 500,00 | 788 433,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 241,16 | 307,00 | 10 548,16 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 10 241,16 | 307,00 | 10 548,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 542,00 | 13 000,00 | 30 542,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 17 542,00 | 13 000,00 | 30 542,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 136,00 | 6 000,00 | 25 136,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 19 136,00 | 6 000,00 | 25 136,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 263 405,00 | -67 683,00 | 2 195 722,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 341,00 | -69 483,00 | 218 858,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 288 341,00 | -69 483,00 | 218 858,00 |
| | 4560 | Odsetki 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 406 973,00 | -72 000,00 | 2 334 973,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -72 000,00 | 8 000,00 |
| | | Projekt rozbudowy Żłobka "Krasnal" | 80 000,00 | -72 000,00 | 8 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 80 000,00 | -72 000,00 | 8 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 967 258,05 | -331 000,00 | 33 636 258,05 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 380 254,17 | -131 000,00 | 1 249 254,17 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 000,00 | -131 000,00 | 84 000,00 |
| | | Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej | 100 000,00 | -91 000,00 | 9 000,00 |
| | | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 215 000,00 | -131 000,00 | 84 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 184 525,18 | -200 000,00 | 6 984 525,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 254,27 | -200 000,00 | 450 254,27 |
| | | Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | 227 000,00 | -200 000,00 | 27 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 650 254,27 | -200 000,00 | 450 254,27 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 608 099,00 | -146 000,00 | 7 462 099,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 657 050,00 | -141 000,00 | 516 050,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -141 000,00 | 9 000,00 |
| | | Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III | 150 000,00 | -141 000,00 | 9 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 150 000,00 | -141 000,00 | 9 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 064 100,00 | -5 000,00 | 1 059 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 489,00 | -2 000,00 | 23 489,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 25 489,00 | -2 000,00 | 23 489,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 185 100,00 | -3 000,00 | 182 100,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 185 100,00 | -3 000,00 | 182 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 988 476,00 | -4 375 400,00 | 9 613 076,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 301 276,00 | -4 375 400,00 | 5 925 876,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 000,00 | -4 275 400,00 | 24 600,00 |
| | | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium | 4 300 000,00 | -4 275 400,00 | 24 600,00 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg | 4 300 000,00 | -4 275 400,00 | 24 600,00 |
| | | Razem: | 287 638 210,38 | -16 133 286,33 | 271 504 924,05 |

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 36 752 704,26 | 1 989 000,00 | 38 741 704,26 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 810 742,26 | 1 989 000,00 | 12 799 742,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 937 723,00 | 1 804 855,00 | 11 742 578,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 519,42 | 29 338,00 | 213 857,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 617 627,68 | 135 500,00 | 753 127,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 280,16 | 307,00 | 5 587,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 530,00 | 13 000,00 | 28 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 636,00 | 6 000,00 | 18 636,00 |
| | | | Razem: | 37 930 899,59 | 1 989 000,00 | 39 919 899,59 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/192/19
 Rady Miasta Kołobrzeg
 z dnia 05.11.2019r.
 zmieniający
 Załącznik nr 4
 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2019

| | | |
|--|-----------------------|----|
| Planowane dochody, w tym: | 261 893 961,57 | zł |
| <i>dochody bieżące</i> | 241 254 278,16 | |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 20 639 683,41 | |
| <i>dochody ze sprzedaży</i> | 6 250 000,00 | |
| Planowane wydatki, w tym | 271 504 924,05 | zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | 239 788 704,54 | |
| <i>wydatki majątkowe</i> | 31 716 219,51 | |
| Deficyt budżetowy | -9 610 962,48 | zł |
| <i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i> | 1 465 573,62 | |

| paragraf | Wyszczególnienie | | zł | zł |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dochody | | 261 893 961,57 | |
| | Wydatki | | | 271 504 924,05 |
| | | | Przychody | Rozchody |
| | PRZYCHODY | | 11 210 962,48 | |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 0,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i> | | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | | | |
| 951 | Spłata pożyczki długoterminowej | | 2 505 520,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i> | 905 520,00 | | |
| | <i>na spłatę zobowiązań</i> | 1 600 000,00 | | |
| | Spłata pożyczki krótkoterminowej | | 0,00 | |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 14 466 802,39 | | |
| | Środki angażowane w budżecie | | 0,00 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu,</i> | 0,00 | | |
| | <i>w finansowaniu deficytu wydatków bieżących</i> | 0,00 | | |
| 950 | Wolne środki , w tym | 18 333 502,51 | | |
| | Środki angażowane w budżecie | | 8 705 442,48 | |
| | <i>w tym na sfinansowanie deficytu</i> | 8 705 442,48 | | |
| | ROZCHODY | | | 1 600 000,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | | | 1 600 000,00 |
| 991 | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,5% | | 0,00 |
| | pożyczka krótkoterminowa | oprocentowana 0,0% | | 0,00 |
| | | | | |
| | RAZEM | | 273 104 924,05 | 273 104 924,05 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/192/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 05.11.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2019 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

| Lata | 2019 |
|---|--|
| Zadania ogółem (w tym): | 8 235 925,47 |
| Środki własne kwalifikowalne | 1 080 461,98 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 1 073 188,69 |
| Środki unijne | 6 002 079,45 |
| Dotacje z budżetu państwa | 80 195,35 |
| Zadanie inwestycyjne (R.50095) | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu |
| (w tym): | 0,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | |
| Środki własne niekwalifikowalne | Rezygnacja z realizacji ze środków UE, przygotowania do ponownienia wniosku o dofinansowanie |
| Środki unijne | |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu |
| (w tym): | 660 221,37 |
| Środki własne kwalifikowalne | 101 068,76 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 49 152,61 |
| Środki unijne | 510 000,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60017) | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” |
| (w tym): | 0,00 |
| Środki własne kwalifikowalne | Kontynuacja ścieżki na Kanale Drzewnym bez udziału środków UE |
| Środki własne niekwalifikowalne | |
| Środki unijne | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 60 529,40 |
| Środki własne kwalifikowalne | 10 529,40 |
| Środki własne niekwalifikowalne | 50 000,00 |
| Środki unijne | 0,00 |
| Dotacje z budżetu państwa | |

| Lata | | 2019 | |
|---|---------------------------------|--|---------------------|
| Zadanie inwestycyjne (R.71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa | |
| (w tym): | | | 347 669,39 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 27 859,30 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 69 076,39 |
| | Środki unijne | | 213 123,65 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | 37 610,05 |
| Zadanie inwestycyjne (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe | |
| (w tym): | | | 0,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki majątkowe (R. 80195) | | Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" | |
| (w tym): | | | 433 553,94 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 71 712,94 |
| | Środki unijne | | 361 841,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki majątkowe (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP | |
| (w tym): | | | 2 344 663,12 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 319 299,83 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 538 788,62 |
| | Środki unijne | | 1 486 574,67 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki majątkowe (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | |
| (w tym): | | | 2 290 486,97 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 319 592,98 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 223 254,27 |
| | Środki unijne | | 1 747 639,72 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.60016) | | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące | |
| (w tym): | | | 3 338,21 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 3 338,21 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.63095) | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące | |
| (w tym): | | | 2 610,60 |
| | Środki własne kwalifikowalne | | 2 610,60 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| Lata | | 2019 |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Wydatki bieżące (R.71004) | | Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 353 116,54 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 31 544,67 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 37 669,85 |
| | Środki unijne | 241 316,72 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 42 585,30 |
| Wydatki bieżące (R .72095) | | Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa |
| (w tym): | | 83 900,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 83 900,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R .75023) | | Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny |
| (w tym): | | 17 416,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 17 416,00 |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020 |
| (w tym): | | 118 965,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 17 850,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 101 115,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące |
| (w tym): | | 414 886,50 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 63 257,50 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 351 629,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start" |
| (w tym): | | 363 034,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 53 490,95 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 309 543,05 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R .80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6 |
| (w tym): | | 25 000,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 25 000,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R .80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |
| (w tym): | | 50 600,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 50 600,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

| Lata | | 2019 |
|--|---------------------------------|--|
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 |
| (w tym): | | 47 300,00 |
| | Środki własne kwalifikowalne | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 47 300,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214) | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" |
| (w tym): | | 498 135,60 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 63 000,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | 435 135,60 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.90001) | | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg |
| (w tym): | | 51 254,17 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 6 593,13 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 7 300,00 |
| | Środki unijne | 37 361,04 |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP |
| (w tym): | | 65 906,45 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 57 088,44 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 8 818,01 |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |
| Wydatki bieżące (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu |
| (w tym): | | 3 338,21 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 3 338,21 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | |
| | Środki unijne | |
| | Dotacje z budżetu państwa | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/192/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 5.11.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2019

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 2950 | Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Dygowo na funkcjonowanie komunikacji miejskiej | 4 665,00 |
| 2 | 600 | 60017 | 6667 | Zwrot dotacji (płatności z EFRR), przekazanej na zadanie Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” ustalony na podstawie korekty finansowej, do Województwa Zachodniopomorskiego | 0,00 |
| 3 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 500,00 |
| 4 | 754 | 75415 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR | 245 782,00 |
| 5 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 9 000,00 |
| 6 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 450 000,00 |
| 7 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 25 000,00 |
| 8 | | 80110 | 2950 | Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego | 155 513,50 |
| 9 | | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | 150,00 |
| 10 | | | | Rozliczenie zwrot dotacji przekazywanej w 2018 przez Gminę Kołobrzeg w ramach porozumienia oświatowego | 11 775,23 |
| 11 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii | 15 500,00 |
| 12 | | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 103 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 13 | | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 50 000,00 |
| 14 | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 8 818,01 |
| 15 | | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 817,00 |
| 16 | 921 | 92113 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | 130 000,00 |
| | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na | 68 000,00 |
| 17 | | | | <i>Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie</i> | <i>45 000,00</i> |
| 18 | | | | <i>Zakupy rusztowania lekkiego</i> | <i>23 000,00</i> |
| Ogółem | | | | | 1 282 520,74 |

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków poza jst zaliczane do grupy dotacji)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|-----|-------|----------|------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 |
| 2 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparci, inne | 140 000,00 |
| 3 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 8 000,00 |
| 4 | | 75411 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej | 30 000,00 |
| 5 | 758 | 75814 | 2910 | Zwrot dotacji uzdrowiskowej do budżetu pobranej w ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego nienależnie w 2017r | 145 372,50 |
| 6 | 851 | 85153 | 2300 | Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów | 4 360,00 |
| 7 | | 85154 | 2300 | Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkokotestów | 5 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 8 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 000,00 |
| 9 | | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 |
| 10 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 6 000,00 |
| 11 | | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 600,00 |
| 12 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 800,00 |
| 13 | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 45 000,00 |
| 14 | | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 75 000,00 |
| 15 | | 85504 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 500,00 |
| Ogółem | | | | | 465 232,50 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/192/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 5.11.2019r.
zmieniający
Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV/47/19 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2019

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 810 000,00 |
| | | | | Razem | 810 000,00 |
| 2 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 600 000,00 |
| 3 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 1 150 000,00 |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" | 460 000,00 |
| 5 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 810 000,00 |
| 6 | | 80104 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 185 000,00 |
| | | 80104 | 254 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 175 000,00 |
| | | | | Razem | 3 380 000,00 |
| 7 | | 80110 | 2540 | Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 102 672,00 |
| 8 | | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 31 063,00 |
| | | | | Razem | 133 735,00 |
| 9 | | 80149 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 10 000,00 |
| 10 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 250 000,00 |
| 11 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 570 000,00 |
| 12 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 5 000,00 |
| 13 | | 80149 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 220 000,00 |
| | | | | Razem | 1 055 000,00 |
| 14 | | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 180 000,00 |
| | | | | Razem | 180 000,00 |
| 15 | | 80152 | 2540 | Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 56 000,00 |
| | | | | Razem | 56 000,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 50 000,00 |
| 17 | | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 50 000,00 |
| 18 | | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 2 000,00 |
| 19 | | 85404 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 4 000,00 |
| 20 | | 85404 | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 25 000,00 |
| | | | | Razem | 131 000,00 |
| Ogółem | | | | | 5 745 735,00 |

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | 75412 | 2360 | Dotacja celowa dla OSP Tryton na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; | 9 000,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej WOPR, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; | 20 000,00 |
| | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki szkół niepublicznych, w tym: | 10 593,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i> | <i>10 593,00</i> |
| 3 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 200 000,00 |
| 4 | | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 130 000,00 |
| 5 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym | 60 000,00 |
| 6 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 180 000,00 |
| | | | | <i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i> | <i>180 000,00</i> |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 5 000,00 |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 280 000,00 |
| 9 | 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 | 144 000,00 |
| 10 | | 92605 | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie | 3 066 000,00 |
| Ogółem | | | | | 4 104 593,00 |

Szkoła Podstawowa Nr 8

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|----------------|-------|------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| DOCHODY | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 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 | | 124 900,00 | -25 000,00 | 99 900,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 17 800,00 | | 17 800,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 36 000,00 | 25 000,00 | 61 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | | |
| WYDATKI | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | | 0,00 | 0 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000,00 | -20 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | | 8 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 38 000,00 | 15 000,00 | 53 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 55 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 700,00 | | 700,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 | -25 000,00 | 8 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000,00 | 25 000,00 | 61 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 244 700,00 | 0,00 | 244 700,00 | | |
| OGÓŁEM | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

Na podstawie wniosku SP8.II-322.08.2019 Dyrektora Szkoły z dnia 21.10.2019

Przedszkole Nr 1

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wplaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 55 000,00 | | 55 000,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 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 | | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 230 050,00 | 3 000,00 | 233 050,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 170 000,00 | | 170 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 12 900,00 | | 12 900,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 16 450,00 | -2 000,00 | 14 450,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 230 050,00 | 3 000,00 | 233 050,00 | 0,00 | |

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 15.10.2019

Przedszkole Nr 10

| Dz | Rozdz | Par. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | | | wpłaty do budżetu | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|-------|------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80104 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 900,00 | | 900,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 88 600,00 | | 88 600,00 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | 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 | | 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 250,00 | | 250,00 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 | | 200,00 | | |
| | | | RAZEM | | 295 250,00 | 12 000,00 | 307 250,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki | | | | |
| | | | | | PLAN | ZMIANA | PLAN | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 800,00 | 5 000,00 | 26 800,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 850,00 | | 17 850,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | 7 000,00 | 25 000,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 295 250,00 | 12 000,00 | 307 250,00 | 0,00 | |

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 04.04.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 25.06.2019

Na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola z dnia 15.10.2019