

**UCHWAŁA NR XXXV/499/17
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 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 jego zatwierdzania, **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. W ramach zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się zmniejszenia, rezerw celowych:

- 1) na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych, fundacji, agencji itp. o kwotę **30.000,00 zł**;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją o kwotę **100.000,00 zł**.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2017” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 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.

§ 6. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. zamyka się:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1) po stronie dochodów, kwotą | 229.673.357,61 zł; |
| 2) po stronie wydatków, kwotą | 246.066.766,09 zł; |
| 3) deficyt budżetowy w wysokości | (-) 16.393.408,48 zł. |

§ 7. Zmiany planów finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych wprowadzono Zarządzeniem Nr 78/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg dnia 18.08.2017r., a uwidoczniono w **załączniku Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 010,41	-3 483 424,87	3 404 585,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	321 595,41	14 798,00	336 393,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 132,00	14 798,00	249 930,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	235 132,00	14 798,00	249 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 891 250,00	-593 222,87	2 298 027,13
		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	2 885 750,00	-593 222,87	2 292 527,13
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 885 750,00	-593 222,87	2 292 527,13
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 885 750,00	-593 222,87	2 292 527,13
	60017		Drogi wewnętrzne	3 675 165,00	-2 905 000,00	770 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	3 394 765,00	-2 975 000,00	419 765,00
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej	2 975 000,00	-2 975 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	3 394 765,00	-2 975 000,00	419 765,00
630			Turystyka	383 000,00	174 313,74	557 313,74
	63095		Pozostała działalność	383 000,00	174 313,74	557 313,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380 000,00	174 313,74	554 313,74
			Urząd Miasta Kołobrzeg	380 000,00	174 313,74	554 313,74
720			Informatyka	246 568,00	-246 568,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	-246 568,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	246 568,00	-246 568,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	246 568,00	-246 568,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 819 471,00	-511,00	99 818 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 661 000,00	-511,00	21 660 489,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	-511,00	34 489,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	-511,00	34 489,00
758			Różne rozliczenia	40 782 623,00	20 000,00	40 802 623,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 599 981,00	20 000,00	28 619 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 599 981,00	20 000,00	28 619 981,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	28 599 981,00	20 000,00	28 619 981,00
801			Oświata i wychowanie	5 596 201,25	3 008,12	5 599 209,37
	80104		Przedszkola	3 066 832,00	3 008,12	3 069 840,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 008,12	3 008,12
			Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	0,00	3 008,12	3 008,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 586 285,87	-39 501,60	9 546 784,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 054,24	-39 501,60	55 552,64
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 501,60	-39 501,60	0,00
			Kampania inf.-educ., w tym wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja - tablice	39 501,60	-39 501,60	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	39 501,60	-39 501,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 117,70	-298 117,70	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	328 117,70	-298 117,70	30 000,00
		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	298 117,70	-298 117,70	0,00
			Renowacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu - Etap III	298 117,70	-298 117,70	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	298 117,70	-298 117,70	0,00
Razem:				233 544 158,92	-3 870 801,31	229 673 357,61

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 835 954,06	-4 806 646,71	32 029 307,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00	2 165,00	11 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	-1 230,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	1 230,00	-1 230,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 230,00	-1 230,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 250,00	11 250,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	0,00	11 250,00	11 250,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	11 250,00	11 250,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 855,00	-7 855,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	7 855,00	-7 855,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 855,00	-7 855,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	-56 486,03	373 513,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	-56 486,03	373 513,97
			Pomoc udzielana Powiatowi Kołobrzieskiemu na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00	-56 486,03	253 513,97
			Urząd Miasta Kołobrzeg	430 000,00	-56 486,03	373 513,97
	60016		Drogi publiczne gminne	19 623 326,79	-1 875 000,00	17 748 326,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 155 500,00	-1 310 000,00	7 845 500,00
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	-900 000,00	0,00
			Przebudowa ul. E. Gierczak	2 100 000,00	250 000,00	2 350 000,00
			Przebudowa ul. Rybackiej	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	1 280 500,00	-500 000,00	780 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 155 500,00	-1 310 000,00	7 845 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 750,00	-500 000,00	2 385 750,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 885 750,00	-500 000,00	2 385 750,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 885 750,00	-500 000,00	2 385 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 250,00	-90 000,00	419 250,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	509 250,00	-90 000,00	419 250,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	509 250,00	-90 000,00	419 250,00

60017		Drogi wewnętrzne	10 973 542,27	-2 877 325,68	8 096 216,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 640,00	-549 536,58	2 389 103,42
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	1 100 000,00	-549 536,58	550 463,42
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 938 640,00	-549 536,58	2 389 103,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 139,19	-1 635 728,02	3 711 411,17
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	3 467 028,83	-1 635 728,02	1 831 300,81
		Urząd Miasta Kołobrzeg	5 347 139,19	-1 635 728,02	3 711 411,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 763,08	-692 061,08	873 702,00
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	1 015 231,81	-692 061,08	323 170,73
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 565 763,08	-692 061,08	873 702,00
630		Turystyka	11 873 824,50	327 993,00	12 201 817,50
	63095	Pozostała działalność	11 873 824,50	327 993,00	12 201 817,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 420,95	25 553,62	3 170 974,57
		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	1 122 308,57	25 553,62	1 147 862,19
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 145 420,95	25 553,62	3 170 974,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 272,98	302 439,38	4 558 712,36
		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	627 691,43	302 439,38	930 130,81
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 256 272,98	302 439,38	4 558 712,36
750		Administracja publiczna	22 037 425,63	-141 371,00	21 896 054,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	987 428,94	-141 371,00	846 057,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 674,22	-117 943,42	576 730,80
		Urząd Miasta Kołobrzeg	694 674,22	-117 943,42	576 730,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 381,93	-20 534,02	153 847,91
		Urząd Miasta Kołobrzeg	174 381,93	-20 534,02	153 847,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 465,17	-2 893,56	15 571,61
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 465,17	-2 893,56	15 571,61
757		Obsługa długu publicznego	4 209 178,00	-1 729 522,45	2 479 655,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 400,00	-40 000,55	860 399,45
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 400,00	-40 000,55	860 399,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	900 400,00	-40 000,55	860 399,45
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 308 778,00	-1 689 521,90	1 619 256,10
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 308 778,00	-1 689 521,90	1 619 256,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 308 778,00	-1 689 521,90	1 619 256,10
758		Różne rozliczenia	1 389 129,57	-130 000,00	1 259 129,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 354 153,30	-130 000,00	1 224 153,30
	4810	Rezerwy	654 153,30	-30 000,00	624 153,30
		Rezerwa celowa na projekty dofinansowane ze środków obcych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	654 153,30	-30 000,00	624 153,30
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	700 000,00	-100 000,00	600 000,00

801		Oświata i wychowanie	61 977 347,11	95 541,00	62 072 888,11
	80101	Szkoły podstawowe	23 517 913,74	92 541,00	23 610 454,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 393 310,00	42 541,00	14 435 851,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 406 554,00	42 541,00	2 449 095,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	287 352,23	50 000,00	337 352,23
		Urząd Miasta Kołobrzeg	37 202,23	50 000,00	87 202,23
	80104	Przedszkola	15 226 681,00	3 000,00	15 229 681,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 800,00	3 000,00	157 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	20 700,00	3 000,00	23 700,00
	80195	Pozostała działalność	2 192 567,65	0,00	2 192 567,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 080,00	-11 940,00	174 140,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	10 990,00	-1 990,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	23 990,00	-1 990,00	22 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	8 730,00	-1 990,00	6 740,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	25 450,00	-1 990,00	23 460,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	12 600,00	-1 990,00	10 610,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	4 320,00	-1 990,00	2 330,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	11 940,00	-11 940,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 149,00	10 149,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 691,50	1 691,50
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	1 691,50	1 691,50
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	1 691,50	1 691,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 691,50	1 691,50
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 691,50	1 691,50
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	1 691,50	1 691,50
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	10 149,00	10 149,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 791,00	1 791,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	298,50	298,50
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	298,50	298,50
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	298,50	298,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	298,50	298,50
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	298,50	298,50
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	298,50	298,50
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	1 791,00	1 791,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 944,00	-4 666,00	14 278,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 911,00	-361,00	1 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 301,00	-361,00	3 940,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 751,00	-361,00	1 390,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 734,00	-361,00	4 373,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 761,00	-361,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	986,00	-361,00	625,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	4 666,00	-4 666,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 966,10	3 966,10
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	306,85	306,85
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	306,85	306,85
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	306,85	306,85
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	306,85	306,85
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	306,85	306,85
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	306,85	306,85
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 125,00	2 125,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	3 966,10	3 966,10
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	699,90	699,90
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	54,15	54,15
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	54,15	54,15
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	54,15	54,15
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	54,15	54,15
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	54,15	54,15
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	54,15	54,15
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	375,00	375,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	699,90	699,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	-794,00	1 978,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	299,00	-49,00	250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	609,00	-49,00	560,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	246,00	-49,00	197,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	684,00	-49,00	635,00

	Szkoła Podstawowa Nr 8	299,00	-49,00	250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	135,00	-49,00	86,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	500,00	-500,00	0,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	794,00	-794,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	674,90	674,90
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	41,65	41,65
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41,65	41,65
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	41,65	41,65
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	41,65	41,65
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	41,65	41,65
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	41,65	41,65
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	425,00	425,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	674,90	674,90
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,10	119,10
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	7,35	7,35
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	7,35	7,35
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	7,35	7,35
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	7,35	7,35
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	7,35	7,35
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	7,35	7,35
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	75,00	75,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	119,10	119,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	-17 000,00	52 300,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	17 000,00	-17 000,00	0,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	17 000,00	-17 000,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 450,00	14 450,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	14 450,00	14 450,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	14 450,00	14 450,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 550,00	2 550,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	2 550,00	2 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 143,30	-132 900,00	29 243,30
	Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	-30 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	30 000,00	-30 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	40 000,00	-40 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	-30 000,00	0,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	17 143,30	-2 900,00	14 243,30
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	132 900,00	-132 900,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 965,00	112 965,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	25 500,00	25 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	25 500,00	25 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	34 000,00	34 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	25 500,00	25 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 465,00	2 465,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	112 965,00	112 965,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 935,00	19 935,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	6 000,00	6 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	4 500,00	4 500,00
	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	435,00	435,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	19 935,00	19 935,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-50 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	10 000,00	-10 000,00	0,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	50 000,00	-50 000,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 500,00	42 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	8 500,00	8 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	8 500,00	8 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	8 500,00	8 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	8 500,00	8 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	8 500,00	8 500,00
	Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	42 500,00	42 500,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 500,00	7 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	1 500,00	1 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	1 500,00	1 500,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	1 500,00	1 500,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	7 500,00	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	181 685,00	-10 000,00	171 685,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	10 000,00	-10 000,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 500,00	8 500,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	8 500,00	8 500,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 500,00	1 500,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	1 500,00	1 500,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	1 000,00	-1 000,00	0,00
4427		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	850,00	850,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	850,00	850,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	850,00	850,00
4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	150,00	150,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	150,00	150,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	150,00	150,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	-222 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	111 000,00	-111 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	111 000,00	-111 000,00	0,00
		Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	222 000,00	-222 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 700,00	188 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	94 350,00	94 350,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	94 350,00	94 350,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	188 700,00	188 700,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 300,00	33 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	16 650,00	16 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	16 650,00	16 650,00
		Program: "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	33 300,00	33 300,00
852		Pomoc społeczna	14 252 965,89	-22 000,00	14 230 965,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 180,00	-20 000,00	3 954 180,00
		4260 Zakup energii	115 750,00	-20 000,00	95 750,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 951 310,84	38 864,00	1 990 174,84
	85401	Świetlice szkolne	1 547 570,84	38 864,00	1 586 434,84
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 467,00	32 000,00	1 107 467,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	139 538,00	32 000,00	171 538,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197 074,00	6 080,00	203 154,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	26 555,00	6 080,00	32 635,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 167,00	784,00	27 951,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	3 763,00	784,00	4 547,00
855		Rodzina	30 623 836,70	-70 000,00	30 553 836,70
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 327 622,70	-70 000,00	2 257 622,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		Przebudowa Żłobka "Krasnal"	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 918 855,60	-326 327,47	25 592 528,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	-187 127,47	2 020 872,53
		4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	50 000,00	640 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	590 000,00	50 000,00	640 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	-193 062,17	230 937,83
		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	100 000,00	-43 062,17	56 937,83
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	50 000,00	-50 000,00	0,00

		Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	225 000,00	-100 000,00	125 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	424 000,00	-193 062,17	230 937,83
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-37 455,50	812 544,50
		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	850 000,00	-37 455,50	812 544,50
		Urząd Miasta Kołobrzeg	850 000,00	-37 455,50	812 544,50
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-6 609,80	143 390,20
		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	150 000,00	-6 609,80	143 390,20
		Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	-6 609,80	143 390,20
90002		Gospodarka odpadami	8 967 522,52	-10 000,00	8 957 522,52
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 169 403,33	-129 200,00	4 040 203,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-51 000,00	15 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	66 500,00	-51 000,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 729 260,00	-55 000,00	3 674 260,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 729 260,00	-55 000,00	3 674 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	-18 200,00	0,00
		Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrod	18 200,00	-18 200,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	18 200,00	-18 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 935,31	-513 384,44	6 287 550,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 564,44	-513 384,44	332 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 468,95	-127 088,95	7 380,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	134 468,95	-127 088,95	7 380,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	134 468,95	-127 088,95	7 380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 117,72	-298 117,72	0,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	298 117,72	-298 117,72	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	298 117,72	-298 117,72	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 177,77	-88 177,77	0,00
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	88 177,77	-88 177,77	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	88 177,77	-88 177,77	0,00
		Razem:	253 343 620,16	-7 276 854,07	246 066 766,09

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2017

Planowane dochody, w tym:	229 673 357,61	zł
<i>dochody bieżące</i>	203 073 073,58	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	26 600 284,03	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	20 105 694,30	
Planowane wydatki, w tym	246 066 766,09	zł
<i>wydatki bieżące</i>	199 716 504,87	
<i>wydatki majątkowe</i>	46 350 261,22	
Deficyt budżetowy	-16 393 408,48	zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	3 356 568,71	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		229 673 357,61	
	Wydatki			246 066 766,09
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		37 037 408,48	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 359 667,00	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	8 359 667,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	0,00		
951	spłata pożyczki krótkoterminowej		6 340 000,00	
	spłata pożyczki długoterminowej		186 640,00	
950	wolne środki	22 151 101,48		
	Wolne środki angażowane w budżecie		22 151 101,48	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	8 033 741,48		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	11 960 000,00		
	ROZCHODY			20 644 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			2 960 000,00
991	pożyczka krótkoterminowa	oprocentowana 0,5%		6 340 000,00
	pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		2 344 000,00
	RAZEM		266 710 766,09	266 710 766,09

Załącznik Nr 4 do URM XXXV/499/17
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 13 września 2017 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/396 /17 z dnia 5 stycznia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R. 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		2017
Zadania ogółem (w tym):		23 950 710,91
	Środki własne kwalifikowalne	6 640 107,85
	Środki własne niekwalifikowalne	5 193 887,82
	Środki unijne	12 116 715,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,52
	Środki własne kwalifikowalne	468 153,52
	Środki własne niekwalifikowalne	186 992,00
	Środki unijne	528 455,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 012 872,53
	Środki własne kwalifikowalne	143 390,20
	Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83
	Środki unijne	812 544,50
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne - zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 762 641,63
	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00
	Środki unijne	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00
Środki własne kwalifikowalne		264 552,00
Środki własne niekwalifikowalne		268 640,00
Środki unijne		903 448,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 704 934,96
Środki własne kwalifikowalne		323 170,73
Środki własne niekwalifikowalne		550 463,42
Środki unijne		1 831 300,81
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 443,33
Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 326,79
Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):		221 700,00
Środki własne kwalifikowalne		33 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		188 700,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 700 000,00
Środki własne kwalifikowalne		1 275 200,00
Środki własne niekwalifikowalne		56 700,00
Środki unijne		2 368 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 250,00
Środki własne kwalifikowalne		11 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 585 500,00
Środki własne kwalifikowalne		419 250,00
Środki własne niekwalifikowalne		780 500,00
Środki unijne		2 385 750,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50
Środki własne kwalifikowalne		312,50
Środki własne niekwalifikowalne		
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 156 124,50
Środki własne kwalifikowalne		2 353 381,55
Środki własne niekwalifikowalne		1 638 412,38
Środki unijne		1 164 330,57
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 380,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		7 380,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 80195)		Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze"
wydatki (w tym):		200 000,00
Środki własne kwalifikowalne		30 000,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		170 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 377 993,00
Środki własne kwalifikowalne		930 130,81
Środki własne niekwalifikowalne		1 147 862,19
Środki unijne		300 000,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		228 300,00
Środki własne kwalifikowalne		34 245,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		194 055,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2017
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		97 440,00
	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
(w tym):		3 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):		0,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):		154 087,80
	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	130 569,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):		75 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
wydatki (w tym):		2 363,35
	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2017R**

Przedszkole Nr 7

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			wplywy 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		88 000,00		88 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		198 000,00		198 000,00		
		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		1 000,00		
		0830	Wpływy z usług		1 000,00		1 000,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00		1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00		250,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00		1 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00		800,00		
			RAZEM		292 550,00	0,00	292 550,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			WYDATKI						
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 450,00		4 450,00	4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 100,00	-5 000,00	26 100,00		
		4220	Zakup środków żywności		198 000,00		198 000,00		
		4260	Zakup energii		20 000,00		20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00		13 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		24 900,00		24 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		1 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		100,00		100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	5 000,00		
			OGÓŁEM	0,00	292 550,00	0,00	292 550,00		0,00

Podstawa : Wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 z dnia 14.08.2017