

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.), art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

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

1) dochody budżetu w kwocie	<b>355 790 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	279 778 000,00 zł
b) dochody majątkowe	76 012 000,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie	<b>355 790 000,00 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	279 778 000,00 zł
b) wydatki majątkowe	76 012 000,00 zł

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

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

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

**§ 6.** Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i w ramach pomocy udzielanej innym jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - pozostałe jednostki - na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 18 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.”, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r., pod nazwą „Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. W uchwale Nr XLIV/642/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2022 r.:

- 1) po § 16f dodaje się § 16g w brzmieniu: „§ 16g. Określa się wysokość zobowiązań długoterminowych, do których Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 100 000,00 zł.”,

2) w § 17, w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:  
„5) samodzielnego zaciągania zobowiązań długoterminowych, o których mowa w § 16g.”.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 103 085,18</b>	<b>2 237 471,20</b>	<b>72 340 556,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 198 985,18	2 235 471,20	62 434 456,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 189 570,18	2 235 471,20	55 425 041,38
			<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>105 471,20</i>	<i>330 471,20</i>
			<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>800 000,00</i>
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>52 664 570,18</i>	<i>1 630 000,00</i>	<i>54 294 570,18</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	53 189 570,18	2 235 471,20	55 425 041,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 904 100,00	2 000,00	9 906 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 103 484,87</b>	<b>14 699,86</b>	<b>1 118 184,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 309,00	1 014,86	587 323,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	990,00	1 014,86	2 004,86
			Urząd Miasta Kołobrzeg	990,00	1 014,86	2 004,86
	75095		Pozostała działalność	31 423,87	13 685,00	45 108,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 685,00	13 685,00
			<i>Refundacja w ramach projektu "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" INTERREG</i>	<i>0,00</i>	<i>13 685,00</i>	<i>13 685,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	13 685,00	13 685,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 923 700,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 928 500,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 800,00	4 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 806 918,05</b>	<b>1 648 198,90</b>	<b>131 455 116,95</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 472 278,00	50 000,00	25 522 278,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 075 000,00	300 000,00	46 375 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 125 960,05	1 298 198,90	6 424 158,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	628 528,95	628 528,95
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	628 528,95	628 528,95

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 406 430,05	657 569,95	2 064 000,00
			<i>Oplata planistyczna</i>	<i>252 430,05</i>	<i>1 569,95</i>	<i>254 000,00</i>
			<i>Oplata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 104 000,00</i>	<i>656 000,00</i>	<i>1 760 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 406 430,05	657 569,95	2 064 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	1 300,00	7 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 000,00	1 300,00	7 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	800,00	1 700,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	900,00	800,00	1 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 611 559,73</b>	<b>6 501 520,32</b>	<b>54 113 080,05</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 362 320,00	1 103 151,00	36 465 471,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 362 320,00	1 103 151,00	36 465 471,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	35 362 320,00	1 103 151,00	36 465 471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 183 638,73	5 398 369,32	17 582 008,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456 200,00	2 200 000,00	2 656 200,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	456 200,00	2 200 000,00	2 656 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 600,00	29 600,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	29 600,00	29 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 048,00	3 168 769,32	3 269 817,32
			Urząd Miasta Kołobrzeg	101 048,00	3 168 769,32	3 269 817,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 732 313,36</b>	<b>194 400,00</b>	<b>5 926 713,36</b>
	85295		Pozostała działalność	2 015 541,38	194 400,00	2 209 941,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 400,00	194 400,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "SENIOR+"</i>	<i>0,00</i>	<i>194 400,00</i>	<i>194 400,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	194 400,00	194 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 712 325,84</b>	<b>120 000,00</b>	<b>29 832 325,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 206 794,84	120 000,00	13 326 794,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	120 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 204 382,70</b>	<b>-56 644,35</b>	<b>26 147 738,35</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 522 576,60	43 355,65	24 565 932,25
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 364,90	31 529,17	68 894,07
			<i>Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP</i>	<i>37 364,90</i>	<i>31 529,17</i>	<i>68 894,07</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	37 364,90	31 529,17	68 894,07

	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 990,70	11 826,48	21 817,18
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	9 990,70	11 826,48	21 817,18
		Urząd Miasta Kołobrzeg	9 990,70	11 826,48	21 817,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 382 006,10	-300 000,00	1 082 006,10
	6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
		Środki dotyczące zadania: "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	100 000,00	192 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	100 000,00	192 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	92 000,00	100 000,00	192 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	40 000,00	210 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	60 000,00	40 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	37 800,00	60 000,00	97 800,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		sprzedaż drewna	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	15 000,00	60 000,00	75 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 187,00</b>	<b>823 233,00</b>	<b>825 420,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 892,00	823 233,00	825 125,00
	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	0,00	823 233,00	823 233,00
		Dotacja z NFOŚiGW na zadanie "Termomodernizacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu"	0,00	823 233,00	823 233,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 983,10</b>	<b>6 340,00</b>	<b>22 323,10</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 983,10	6 340,00	22 323,10
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	200,00	3 300,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 100,00	200,00	3 300,00
	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	12 883,10	3 140,00	16 023,10
		Urząd Miasta Kołobrzeg	12 883,10	3 140,00	16 023,10
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>344 295 981,07</b>	<b>11 494 018,93</b>	<b>355 790 000,00</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 265 132,60</b>	<b>4 565 328,00</b>	<b>42 830 460,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 316 828,00	-6 932,00	7 309 896,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 828,00	-16 828,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	16 828,00	-16 828,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 896,00	9 896,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	9 896,00	9 896,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 865 204,60	4 572 260,00	30 437 464,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335 000,00	4 572 260,00	21 907 260,00
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 250 000,00</i>	<i>4 300 000,00</i>
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej</i>	<i>530 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Westerplatte</i>	<i>2 619 000,00</i>	<i>-337 740,00</i>	<i>2 281 260,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 335 000,00	4 572 260,00	21 907 260,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 657 263,72</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>11 307 263,72</b>
	63095		Pozostała działalność	9 657 263,72	1 650 000,00	11 307 263,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	100 000,00	295 000,00
			<i>Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	195 000,00	100 000,00	295 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 203,72	1 550 000,00	6 908 203,72
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	<i>5 358 203,72</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>6 908 203,72</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 358 203,72	1 550 000,00	6 908 203,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 820 850,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>17 811 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 850,00	-9 000,00	1 297 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	105 000,00	-9 000,00	96 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 767 688,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 778 688,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	625 280,00	11 000,00	636 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 280,00	11 000,00	531 280,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	520 280,00	11 000,00	531 280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 394 133,34</b>	<b>1 135 876,80</b>	<b>34 530 010,14</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 000,00	266 300,00	710 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	250 000,00	658 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	408 000,00	250 000,00	658 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 300,00	46 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 000,00	16 300,00	46 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 225 126,98	869 576,80	30 094 703,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	119 000,00	219 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	100 000,00	119 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011 099,94	650 000,00	4 661 099,94
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 011 099,94	650 000,00	4 661 099,94

		4430	Różne opłaty i składki	1 085 428,40	3 576,80	1 089 005,20
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 085 428,40	3 576,80	1 089 005,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 323,00	9 000,00	23 323,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	14 323,00	9 000,00	23 323,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379 340,00	88 000,00	467 340,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	379 340,00	88 000,00	467 340,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 125 761,61</b>	<b>-92,82</b>	<b>2 125 668,79</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 185 761,61	-92,82	1 185 668,79
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 185 761,61	-92,82	1 185 668,79
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 185 761,61	-92,82	1 185 668,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 005 984,86</b>	<b>973 578,00</b>	<b>5 979 562,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 826 884,86	973 578,00	5 800 462,86
		4810	Rezerwy	4 369 953,00	973 578,00	5 343 531,00
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>1 541 422,00</i>	<i>973 578,00</i>	<i>2 515 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	4 369 953,00	973 578,00	5 343 531,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 121 907,61</b>	<b>3 387 450,00</b>	<b>81 509 357,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 869 675,66	1 530 400,00	40 400 075,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388 806,00	609 000,00	3 997 806,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	466 748,00	126 000,00	592 748,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	403 748,00	110 000,00	513 748,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	454 286,00	125 000,00	579 286,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	419 385,00	157 000,00	576 385,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	403 748,00	91 000,00	494 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 487,00	97 000,00	456 487,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	45 470,00	19 000,00	64 470,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu	37 470,00	18 000,00	55 470,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	52 412,00	21 000,00	73 412,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	47 550,00	21 000,00	68 550,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	47 470,00	18 000,00	65 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 310,00	16 300,00	211 610,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	27 030,00	16 300,00	43 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	3 100,00	18 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	500,00	3 100,00	3 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 678 386,37	805 000,00	20 483 386,37
			Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu	2 705 605,00	95 000,00	2 800 605,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu	2 246 092,00	465 000,00	2 711 092,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 351 774,00	245 000,00	2 596 774,00

80104		Przedszkola	16 771 830,00	1 790 100,00	18 561 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 292,00	224 000,00	1 609 292,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	131 000,00	35 000,00	166 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	170 000,00	53 000,00	223 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	150 000,00	32 000,00	182 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	190 000,00	23 000,00	213 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	173 000,00	31 000,00	204 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 676,00	45 500,00	211 176,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	24 000,00	7 000,00	31 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu	18 000,00	3 700,00	21 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	18 000,00	4 300,00	22 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	23 000,00	8 000,00	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	300,00	45 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	3 500,00	300,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	300,00	4 700,00
		Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu	2 000,00	300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 121 863,00	1 520 000,00	5 641 863,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	348 554,00	195 000,00	543 554,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	508 452,00	325 000,00	833 452,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10 w Kołobrzegu	493 183,00	260 000,00	753 183,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu	424 640,00	245 000,00	669 640,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	497 493,00	240 000,00	737 493,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	480 522,00	255 000,00	735 522,00
80107		Świetlice szkolne	2 164 849,00	50,00	2 164 899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	50,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	50,00	50,00	100,00
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	4 217 393,00	32 800,00	4 250 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	15 000,00	42 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	27 400,00	15 000,00	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 657,00	14 500,00	289 157,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	10 431,00	1 200,00	11 631,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	4 736,00	300,00	5 036,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu	15 626,00	13 000,00	28 626,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 487,00	300,00	38 787,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	1 497,00	200,00	1 697,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	680,00	100,00	780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 044,00	3 000,00	1 438 044,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu	26 895,00	1 000,00	27 895,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 437 425,00	34 100,00	5 471 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 041,00	6 000,00	734 041,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	13 040,00	6 000,00	19 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 028,00	1 000,00	104 028,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	1 859,00	1 000,00	2 859,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	100,00	8 250,00
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	150,00	100,00	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 941 671,26	27 000,00	3 968 671,26
			Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	72 594,00	27 000,00	99 594,00
80195			Pozostała działalność	3 233 831,95	0,00	3 233 831,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 500,00	-4 000,00	98 500,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 6	93 500,00	-4 000,00	89 500,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	93 500,00	-4 000,00	89 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 299,98	0,00	93 299,98
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM 6	8 800,00	2 500,00	11 300,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	8 800,00	2 500,00	11 300,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" Urząd Miasta	62 800,00	-2 500,00	60 300,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	64 330,00	-2 500,00	61 830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
			Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe	39 000,00	4 000,00	43 000,00
			Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu	39 000,00	4 000,00	43 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 046 834,17</b>	<b>628 528,95</b>	<b>6 675 363,12</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 081 614,17	628 528,95	5 710 143,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	602 248,00	48 528,95	650 776,95
			Urząd Miasta Kołobrzeg	602 248,00	48 528,95	650 776,95
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 992,01	150 000,00	769 992,01
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	62 203,04	80 000,00	142 203,04
			Urząd Miasta Kołobrzeg	508 251,20	70 000,00	578 251,20

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			<i>Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (plac zabaw) na terenie należącym do KTBS - ul. Jedności</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-70 000,00	2 330 000,00
			<i>Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
			<i>Ulepszenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej o kosze do koszykówki</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 400 000,00	-70 000,00	2 330 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 119 285,10</b>	<b>194 400,00</b>	<b>20 313 685,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	844 029,28	-285 600,00	558 429,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-297,95	502,05
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	800,00	-297,95	502,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 658,00	-116 032,41	247 625,59
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	363 658,00	-116 032,41	247 625,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 756,00	-7 471,45	13 284,55
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	20 756,00	-7 471,45	13 284,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 791,00	-21 071,34	41 719,66
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	62 791,00	-21 071,34	41 719,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00	-2 956,69	4 020,31
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	6 977,00	-2 956,69	4 020,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	260,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	-4 912,32	4 543,68
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 456,00	-4 912,32	4 543,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	-8 734,60	29 165,40
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	37 900,00	-8 734,60	29 165,40
		4260	Zakup energii	29 630,00	-10 710,00	18 920,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	29 630,00	-10 710,00	18 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 698,00	-109 395,17	179 302,83
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	288 698,00	-109 395,17	179 302,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-846,33	1 753,67
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 600,00	-846,33	1 753,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	-660,45	1 555,55
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 216,00	-660,45	1 555,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-821,39	9 156,61
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 978,00	-821,39	9 156,61
		4480	Podatek od nieruchomości	2 776,00	-1 689,90	1 086,10
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 776,00	-1 689,90	1 086,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	-260,00	750,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 010,00	-260,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	2 524 541,38	480 000,00	3 004 541,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
			<i>(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa</i>	0,00	202,05	202,05
			<i>(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji</i>	0,00	297,95	297,95
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	500,00	500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 838,00	195 013,22	244 851,22
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	78 980,81	78 980,81
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	116 032,41	116 032,41
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	49 838,00	195 013,22	244 851,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 557,06	12 557,06
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	5 085,61	5 085,61
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	7 471,45	7 471,45
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	12 557,06	12 557,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	35 414,01	44 115,01
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	14 342,67	14 342,67
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	21 071,34	21 071,34
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	8 701,00	35 414,01	44 115,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,00	4 969,22	6 191,22
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	2 012,53	2 012,53
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	2 956,69	2 956,69
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 222,00	4 969,22	6 191,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	125,55	125,55
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	184,45	184,45
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	310,00	310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 256,00	8 256,00
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	3 343,68	3 343,68
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	4 912,32	4 912,32
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	8 256,00	8 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	14 680,00	102 180,00
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	5 945,40	5 945,40
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	8 734,60	8 734,60
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	87 500,00	14 680,00	102 180,00
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	7 290,00	7 290,00
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	10 710,00	10 710,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	18 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 555,13	183 857,44	236 412,57
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	74 462,27	74 462,27
	(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	109 395,17	109 395,17
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	52 555,13	183 857,44	236 412,57

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 422,40	1 422,40
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	576,07	576,07
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	846,33	846,33
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 422,40	1 422,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	324,00	324,00
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	476,00	476,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 380,49	1 380,49
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	559,10	559,10
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	821,39	821,39
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	1 380,49	1 380,49
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 840,16	2 840,16
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - środki dotacyjne z Budżetu Państwa	0,00	1 150,26	1 150,26
			(WPF) Program wieloletni "SENIOR+" na lata 2021-2025 - wkład własny do przyznanej dotacji	0,00	1 689,90	1 689,90
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	2 840,16	2 840,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 079,00</b>	<b>6 950,00</b>	<b>516 029,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 899,00	6 950,00	379 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 268,00	1 300,00	30 568,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	8 645,00	1 100,00	9 745,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	350,00	200,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	250,00	4 424,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	1 238,00	200,00	1 438,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	50,00	50,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 471,00	5 400,00	171 871,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu	49 158,00	4 600,00	53 758,00
			Przedszkole Miejskie Nr 7 w Kołobrzegu	2 000,00	800,00	2 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 084 002,15</b>	<b>0,00</b>	<b>53 084 002,15</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 148 918,91	0,00	6 148 918,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
			"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 380 315,00	-300 000,00	1 080 315,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 376 100,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>16 316 100,00</b>
	92116		Biblioteki	2 425 000,00	330 000,00	2 755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	730 000,00
			(WPF) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	400 000,00	330 000,00	730 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 331 000,00	-1 390 000,00	5 941 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 300 000,00	-1 390 000,00	5 910 000,00
			<i>Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-1 990 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>4 100 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	7 300 000,00	-1 390 000,00	5 910 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 551 257,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 561 257,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 545 507,00	10 000,00	9 555 507,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 036 750,00	10 000,00	2 046 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	2 036 750,00	10 000,00	2 046 750,00
<b>Razem:</b>				<b>344 295 981,07</b>	<b>11 494 018,93</b>	<b>355 790 000,00</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały Nr .....

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... 2022 r.

zmieniający załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/642/21

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	2310	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.								
				0,00	0,00		0,00					
			2950	9 896,00	9 896,00		9 896,00					
				Zwrot dla Gminy Kołobrzeg - 7.946,00 zł i dla Gminy Dygowo 1.950,00 zł (rozliczenie za 2021 r.)								
801	80101	2310	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	x	x	x	x	x	0,00	
	80103	2900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x	x	x	x	x		
	80104	2900	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	x	x	x	x	x		
	80106	2900	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	x	x	x	x		
				Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Plan wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych								
RAZEM:			5 065 000,00	5 074 896,00	5 074 896,00	x	609 896,00	x	x	x	0,00	

Załącznik nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg  
z dnia ..... 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 na 2022 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	6 643,39
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	6 643,39
2022					
D O C H O D Y 2022 r.					210 000,00
2022	900	90019	0490	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			0690		100 000,00
W Y D A T K I 2022 r.					216 643,39
2022	900	90019	4170	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	10 000,00
			4210		60 000,00
			4300		90 000,00
			4300		6 643,39
			4390		50 000,00
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					0,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00

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

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

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

WYDATKI		5 778 343,12										
Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85153	68 200,00	68 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miasta (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień)		35 500,00	35 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
Szkoła Podstawowa Nr 6		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	5 710 143,12	3 180 143,12	2 049 366,17	584 688,85	1 464 677,32	1 130 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta		4 959 691,12	2 429 691,12	1 298 914,17	187 100,00	1 111 814,17	1 130 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00
z tego:												
Biuro Kadr		103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczeń Finansowych (odpis na ZFŚS - § 4440)		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		146 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień		2 407 591,12	2 207 591,12	1 076 814,17	83 200,00	993 651,20	1 130 776,95	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
MOPS		653 615,81	653 615,81	653 615,81	397 440,43	256 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Placówki oświatowe		96 836,19	96 836,19	96 836,19	148,42	96 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
Szkoły		70 637,77	70 637,77	70 637,77	0,00	70 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
Szkoła Podstawowa Nr 1		7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7		16 077,77	16 077,77	16 077,77	0,00	16 077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8		11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola		26 198,42	26 198,42	26 198,42	148,42	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:												
Przedszkole Miejskie Nr 1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 2		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 3		2 198,42	2 198,42	2 198,42	148,42	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 4		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 6		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 10		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		5 778 343,12	3 248 343,12	2 088 566,17	584 688,85	1 503 877,32	1 159 776,95	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 6** do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 11 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacje z budżetu	w tym:			wpłata do budżetu	
				bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	253 128,00	16 700 757,00	7 348 757,00	7 348 757,00		16 646 946,00	500 000,00	306 939,00
- dotacje celowe na inwestycje			2 046 750,00		2 046 750,00	2 046 750,00		
w tym na:								
rozdz.92604					2 046 750,00			
Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa					150 000,00			
Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo					170 000,00			
Macierz dyskowa					63 000,00			
Traktorek do koszenia trawy z koszem					30 000,00			
Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka					969 000,00			
Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka					69 750,00			
Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa					150 000,00			
Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych					345 000,00			
Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium					75 000,00			
Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt					25 000,00			

**Załącznik nr 7** do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... 2022 r.  
zmieniający załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach	15 000,00
2	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach	500 000,00
3	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach	50 000,00
4	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	13 000,00
5	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450 000,00
				w tym:	
				dla Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu	287 000,00
				dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	155 000,00
6	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	661,00
7	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, przez MOSiR, z tego:	2 046 750,00
				Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Przebudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	969 000,00
				Modernizacja systemu sprzedaży biletów OLIMP na Stadionie Piłkarskim im. S. Karpiniuka	69 750,00
				Przebudowa lodowiska wraz z zadaszeniem – dokumentacja projektowa	150 000,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	345 000,00
				Zakup obiektu stanowiącego element zaplecza szatniowo-socjalnego na Plaży Milenium	75 000,00
				Przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego – projekt	25 000,00
				Przebudowa i rozbudowa systemu poboru opłat na molo	170 000,00
				Macierz dyskowa	63 000,00
				Traktorek do koszenia trawy z koszem	30 000,00
RAZEM:					3 075 411,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton" w Kołobrzegu (finansowanie środkami z dotacji od Powiatu)	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
3	851	85153	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	16 000,00
4	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	650 776,95
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	44 580,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych w kryzysie bezdomności)</i>	180 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (mały grant)</i>	10 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego)</i>	90 000,00
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica (mały grant)</i>	9 910,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Prowadzenie dwóch sal mityngowych)</i>	27 555,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	288 731,95
5	851	85154	2830	Dotacje na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
6	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"</i>	3 600,00
				<i>Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	10 000,00
				<i>Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie</i>	12 000,00

				<i>Koło brzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	8 000,00
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	44 400,00
7	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
8	852	85295	2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	500 000,00
				1. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności)	24 000,00
				<i>Dystrybucja artykułów żywnościowych (rozstrzygnięcie do 4 maja, wpłynęła oferta PCK)</i>	20 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	4 000,00
				2. Dotacje na prowadzenie schroniska dla bezdomnych	476 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim)</i>	471 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane (schronisko)</i>	5 000,00
9	853	85395	2360	1. Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	140 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ruch to zdrowie</i>	5 000,00
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Wspieranie działalności seniorów</i>	20 000,00
				<i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - Wsparcie seniora w samotności</i>	10 000,00
				<i>Projekt "Azymut Samodzielność" - mieszkanie treningowe dla autystyków (mieszkanie funkcjonalne w lokalu należącym do zasobów Gminy Miasto Kołobrzeg)</i>	70 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	35 000,00
				2. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy (zadanie zlecone - środki od Wojewody)	9 071,00
10	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	252 000,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	90 000,00
				<i>Dotacja do Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	12 000,00
11	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
12	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	300 000,00
				<i>Fundacja Prosvita- XXVI Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - VIII Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	15 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VI Złot Sybiraków</i>	3 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Doposażenie Poczty Sztandarowego Związku Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu</i>	5 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - "Kołobrzescy Sybiracy i ich znaki pamięci. Suplement"</i>	10 000,00

				Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku	40 000,00
				Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Przystań twórczego rozwoju"	5 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XVIII Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu	20 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”	25 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”	15 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XI Dzień Pioniera	3 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Razem śpiewać, wspólnie słuchać"	4 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"	10 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2022"	3 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - I Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	3 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	6 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja V	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - IV Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	3 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja V	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Re-ewolucja tańca" - spektakl taneczny	10 000,00
				Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae - Dziedzictwo Pomorza - Cykl filmów edukacyjnych „Przyszliśmy morze...” sezon 2	10 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Festiwal Ruchu	10 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - Trzy koncerty pamięci Profesora Jana Staniendy	7 000,00
				Stowarzyszenie Historyczne "Pochodnia" - Film – 70-lecie kołobrzesckiej koszykówki	10 000,00
				Środki nierozdysponowane	64 500,00
13	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	3 455 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 300 000,00
				Klub Sportowy VOODO TEAM	12 000,00
				Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu	13 000,00
				Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg	80 000,00
				Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	110 000,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg	260 000,00
				Pływanie – od uczestnika do zawodnika	65 000,00
				Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM	
				Zadanie z zakresu rozwoju sportu	
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież)	
				Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy)	
				Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2022	

UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	24 000,00
Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej	30 000,00
Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	40 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy Popularyzacja gry w szachy	5 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa Propagowanie uprawiania piłki siatkowej	60 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu	110 000,00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I Ligi Męskiej Polskiego Związku Koszykówki	810 000,00
Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony	38 000,00
Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	60 000,00
Klub Sportowy PERŁA Kołobrzeg – Zieleniewo Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu, piłki nożnej w 2022 r.	8 000,00
Klub Nord Taurus Kołobrzeg Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem ogólnego rozwoju młodzieży w 2022 roku	5 000,00
Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	30 000,00
Akademia Akrobatyki La Passion Szerzenie rozwoju sportowego dziecka jako startu w zdrowe życie	25 000,00
Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w Taekwon-Do /Kickboxing poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	14 000,00
Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2022	5 000,00
Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież) Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna	160 000,00

Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy) Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w mieście Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich III ligi i klasy okręgowej	1 000 000,00
Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie	25 000,00
Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej	10 000,00
Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	100 000,00
Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Sport trampoliną do sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu	12 000,00
Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	10 000,00
Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”	10 000,00
Kołobrzeska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej	80 000,00
Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie pływanie	74 000,00
Środki nierozdysponowane	15 000,00
2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	155 000,00
Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY Kołobrzeg: Organizacja Jubileuszowych Zawodów Sportowych z okazji 20 lecia klubu UKS Zapasy Kołobrzeg: II Puchar Polski kadetów-styl wolny (II eliminacja do finałów OOM), II Puchar Polski kadetów w zapasach kobiet	10 000,00
Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg: XLIII Regaty o Srebrny Dzwon	3 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai: Turniej Karate Kyokushin	8 000,00
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „ANIMA PRO ACTIV” Cieszyn: Turniej w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn z cyklu „Plaża Open” - rezygnacja z imprezy	0,00
Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu: XXXI Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin : XXII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	8 000,00
Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”: XXIV Memoriał im. Michała Barty	15 000,00
Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	3 000,00
Stowarzyszenie Bieg Zaślubin Kołobrzeg: 36 Bieg Zaślubin	38 000,00

			Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg: Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness	5 000,00
			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg: XIV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	10 000,00
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg: Turniej Sportowy Kołobrezg Anchor Cup 14-15.05.2022	10 000,00
			Kołobrzeska Grupa Regatowa: III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Regaty o Puchar Złotej Ryby w Kołobrzegu	8 500,00
			Środki nierozdysponowane	30 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5 676 847,95</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 186 600,00</b>	<b>4 572 260,00</b>	<b>22 758 860,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 681 600,00	4 572 260,00	22 253 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335 000,00	4 572 260,00	21 907 260,00
			<i>Budowa parkingu przy ul. Kamiennej</i>	50 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
			<i>Budowa ul. Wybickiego</i>	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00
			<i>Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej</i>	530 000,00	510 000,00	1 040 000,00
			<i>Przebudowa ul. Westerplatte</i>	2 619 000,00	- 337 740,00	2 281 260,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>9 466 263,72</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>11 116 263,72</b>
	63095		Pozostała działalność	9 466 263,72	1 650 000,00	11 116 263,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	100 000,00	295 000,00
			<i>Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg</i>	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358 203,72	1 550 000,00	6 908 203,72
			<i>Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku</i>	5 358 203,72	1 550 000,00	6 908 203,72
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 777 405,66</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 781 405,66</b>
	80195		Pozostała działalność	790 000,00	4 000,00	794 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	4 000,00	43 000,00
			<i>Program "Przedszkola dla wszystkich" PM Nr 6 - wydatki majątkowe</i>	39 000,00	4 000,00	43 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000,00	130 000,00	2 530 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			<i>Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego (plac zabaw) na terenie należącym do KTBS - ul. Jedności</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	- 70 000,00	2 330 000,00
			<i>Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie</i>	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			<i>Ulepszenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej o kosze do koszykówki</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 684 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 684 705,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 123 900,00	0,00	2 123 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			<i>Odnawianie terenów zieleni miejskiej, w tym rewitalizacja parków miejskich</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 315,00	- 300 000,00	1 080 315,00
			<i>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</i>	1 380 315,00	- 300 000,00	1 080 315,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 723 000,00</b>	<b>- 1 060 000,00</b>	<b>6 663 000,00</b>
	92116		Biblioteki	400 000,00	330 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	730 000,00
			<i>(WPF) Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
			<i>Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego</i>	400 000,00	300 000,00	700 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 300 000,00	- 1 390 000,00	5 910 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 300 000,00	- 1 390 000,00	5 910 000,00
			<i>Renowacja fortu Ujście z Latarnią Morską</i>	2 000 000,00	- 1 990 000,00	10 000,00
			<i>Renowacja Ratusza - Etap III</i>	3 500 000,00	600 000,00	4 100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 586 750,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 596 750,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 186 750,00	10 000,00	2 196 750,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 036 750,00	10 000,00	2 046 750,00
			<i>Dotacja celowa dla MOSiR - Przebudowa i wymiana górnego pokładu mola spacerowego</i>	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 705 740,00</b>	<b>5 306 260,00</b>	<b>76 012 000,00</b>

**Zmiany wydatków majątkowych dokonane w okresie 26.05.2022 r. - 28.06.2022 r. - zarządzenie Nr 64/22  
Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 086 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>18 186 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 581 600,00	100 000,00	17 681 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 235 000,00	100 000,00	17 335 000,00
			Opracowanie projektu zagospodarowania terenu śródmieścia w związku z wprowadzeniem woonefów i strefy ruchu uspokojonego (w ramach Smart City)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 024 000,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>4 079 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	55 350,00	455 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	55 350,00	455 350,00
			Zakup kotłowni gazowej ogrzewającej budynek komunalny przy ul. Sienkiewicza 16	0,00	55 350,00	55 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>556 931,86</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>456 931,86</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	556 931,86	- 100 000,00	456 931,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 931,86	- 100 000,00	456 931,86
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zadań Smart City	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 663 015,66</b>	<b>114 390,00</b>	<b>3 777 405,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 838 015,66	91 020,00	2 929 035,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 515,66	91 020,00	1 160 535,66
			Zakup kotłowni gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	34 440,00	34 440,00
			Zakup kotłowni gazowej - Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	56 580,00	56 580,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	23 370,00	38 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00
			Zakup kotłowni gazowej - Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	23 370,00	23 370,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 424 705,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>16 684 705,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 494 460,00	260 000,00	2 754 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 460,00	260 000,00	2 231 460,00
			Modernizacja alejek parkowych	600 000,00	260 000,00	860 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 276 000,00</b>	<b>429 740,00</b>	<b>70 705 740,00</b>

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 19 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>23 977 505,44</b>
	Środki własne kwalifikowalne	12 052 955,37
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	11 856 184,37
	Dotacje z budżetu państwa	68 365,70
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 979 920,96</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>20 997 584,48</b>
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 60016)</b>
w tym:		<b>246 600,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	36 990,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	209 610,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 63095)</b>		<b>"Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku"</b>
w tym:		<b>10 821 263,72</b>
<b>§ 6059</b>	Środki kwalifikowalne	4 845 991,00
	Środki własne	2 025 242,32
	Środki z odsetek bankowych z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rachunek pomocniczy - RFIL)	36 970,40
<b>§ 6057</b>	Środki unijne	3 913 060,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>74 523,24</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	74 523,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 75023)</b>		<b>Projekt "Cyfrowa gmina" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>25 475,76</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	25 475,76
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 75023)</b>		<b>"Granty PPGR" Wsparcie dzieci z rodzin popeeagerowskich w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>
w tym:		<b>384 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	384 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Legends and myth on board - Legendy i mity"</b>
w tym:		<b>105 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Message is got - Wiadomość została odebrana"</b>
w tym:		<b>115 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	115 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Erasmus+" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "Sustainable cities: past and present - Moje miasto w przeszłości i teraz"</b>
w tym:		<b>124 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	124 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część majątkowa</b>
w tym:		<b>794 000,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	415 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg" - część bieżąca</b>
w tym:		<b>886 203,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	397 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	488 953,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>105 354,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	105 354,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>85 923,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	85 923,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>
w tym:		<b>68 973,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	68 973,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5</b>
w tym:		<b>48 694,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	48 694,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7</b>
w tym:		<b>45 990,95</b>
	Środki własne kwalifikowalne	6 898,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	39 092,30
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Projekt "Daleko a jednak tak blisko 5 kroków do polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania" INTERREG (obsługa księgowa - w planie Centrum Usług Wspólnych)</b>
w tym:		<b>3 360,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	504,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	2 856,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Program "Zdrowe dzieci w Zdrowych Gminach"</b>
w tym:		<b>1 800,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	270,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 530,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>
w tym:		<b>591 287,28</b>
	Środki własne kwalifikowalne	37 313,38
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	502 591,46
	Dotacje z budżetu państwa	51 382,44
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 85395)</b>		<b>Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu</b>
w tym:		<b>339 812,49</b>
	Środki własne kwalifikowalne	33 988,62
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	288 840,61
	Dotacje z budżetu państwa	16 983,26
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90002)</b>		<b>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (w tym nowy PSZOK)</b>
w tym:		<b>7 786 345,00</b>
<b>§ 6059</b>	Środki własne kwalifikowalne	3 972 952,00
	Środki własne (pierwotnie ujmowane w § 6050)	0,00
	Środki unijne	3 813 393,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
<b>Wydatki majątkowe (Rozdział 90004)</b>		<b>"Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią wybranych terenów Gminy Miasto Kołobrzeg" w ramach projektu: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" (rozdział 90004)</b>
w tym:		<b>1 323 900,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	243 585,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	1 080 315,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

### Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
2020			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	8 845 991,00	
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67	
				RAZEM stan środków obrotowych na koniec 2020 r.	8 846 572,67	
2021				Stan środków obrotowych na początek roku 2021 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	8 846 572,67	
2022				Stan środków obrotowych na początek roku 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2022 (nadwyżka z lat ubiegłych)	12 495 991,00	
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2020 r.	581,67	
				odsetki (od środków na rachunku bankowym) za 2021 r.	2 418,00	
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2022 r.	12 498 990,67	
2023				Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - zgodnie z poz. 4.2.1 WPF w roku 2023 (nadwyżka z lat ubiegłych)	3 650 000,00	
2021						
D O C H O D Y 2021 r.					3 652 418,00	
2021	758	75814	6100	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00	
	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za 2021 r.	2 418,00	
W Y D A T K I 2021 r.					0,00	
2021	630	63095	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00	
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	0,00	
R O Z C H O D Y 2021 r.					3 650 000,00	
2021	X	X	994	Przelew na rachunek lokat dot. środków otrzymanych na zadanie pt. "Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu" - do 30.12.2021 r.	3 650 000,00	
SUMA BILANSOWA na 31.12. 2021 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					12 498 990,67	
2022						
D O C H O D Y 2022 r.					33 970,73	
2022	758	75814	0920	Odsetki bankowe z lokat za I kwartał 2022 r.	33 970,73	
W Y D A T K I 2022 r.					8 882 961,40	
2022	630	63095	6059	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	4 845 991,00	
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2020 i 2021 r.	2 999,67	
				Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za I kwartał 2022 r.	33 970,73	
	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	2 000 000,00	
	921	92120	6580	Renowacja Ratusza - Etap III	2 000 000,00	
	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	0,00	
P R Z Y C H O D Y 2022 r.					2 999,67	
2022	X	X	905	Odsetki od środków na rachunku bankowym, naliczone w latach 2020-2021	2 999,67	
SUMA BILANSOWA 2022 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					3 650 000,00	
2023						
W Y D A T K I 2023 r.					3 650 000,00	
2023	900	90013	6050	Budowa Schroniska dla zwierząt w Kołobrzegu	3 650 000,00	
SUMA BILANSOWA 2023 r. (dochody - wydatki = przychody - rozchody):					0,00	
2021			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	12 498 990,67	
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	3 650 000,00	
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku <b>2022</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku <b>2023</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku <b>2024</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>0,00</b>
2022	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
<b>WYDATKI</b>					<b>0,00</b>
2022	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	0,00
2022	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	0,00
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r.:</b>					<b>0,00</b>
<b>2023</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>32 270 273,00</b>
2023	600	60016	6350	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6350	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6350	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	11 500 000,00
2023	926	92601	6350	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
<b>WYDATKI</b>					<b>32 270 273,00</b>
2023	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej i ul. Kasprowicza	13 254 294,00
2023	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00
2023	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	11 500 000,00
2023	926	92601	6050	Budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	2 515 979,00
<b>SUMA BILANSOWA 2023 r.:</b>					<b>0,00</b>
<b>2024</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>20 000 000,00</b>
2024	600	60016	6350	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	20 000 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>20 000 000,00</b>
2024	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	20 000 000,00
<b>SUMA BILANSOWA 2024 r.:</b>					<b>0,00</b>
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2023</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2024</b> jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia ..... 2022 r.  
zmieniający  
załącznik nr 26 do uchwały Nr XLIV/642/21  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

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

II. Dochody i wydatki planowane w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej "specustawą"				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>D O C H O D Y</b>				
<b>Fundusz Pomocy</b>				
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	27 166,87
750	75095	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	310 000,00
754	75495	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	3 590 000,00
758	75814	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne)	466 678,00
852	85295	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone)	4 000,00
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - posiłek dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne)	54 000,00

852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne)	130 000,00
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust. 1 i 8 specustawy zlecone)	581 400,00
853	85395	0970	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
855	85595	2700	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne)	20 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>5 211 572,87</b>
<b>W Y D A T K I</b>				
<b>Fundusz Pomocy</b>				
750	75095	4010	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy zlecone)	24 766,16
		4110		2 104,16
		4120		241,15
		4710		55,40
			Razem na zadaniu:	27 166,87
750	75095	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nieodpłatne wykonanie fotografii do nadania nr PESEL (art. 5 specustawy zlecone)	4 257,00
754	75495	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 specustawy zlecone)	310 000,00
754	75495	3030	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy zlecone)	3 590 000,00
801	80195		Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na edukację dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy własne):	
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 1	850,00
		4120		110,00
		4790		4 600,00
			Razem w SP 1:	5 560,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 3	1 050,00
		4120		215,00
		4710		300,00
		4790		5 550,00
			Razem w SP 3:	7 115,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 4	1 050,00
		4120		215,00
		4710		300,00
		4790		5 550,00
			Razem w SP 4:	7 115,00
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 5	12 450,00
		4110		8 950,00
		4120		1 850,00
		4710		600,00
		4790		73 000,00
			Razem w SP 5:	96 850,00
		4010	w Szkole Podstawowej Nr 6	15 000,00
		4110		5 000,00
		4120		500,00
		4710		100,00
		4790		15 000,00
			Razem w SP 6:	35 600,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 7	750,00
		4120		215,00
		4710		600,00
		4790		5 550,00
			Razem w SP 7:	7 115,00

		4010		60 000,00
		4110		50 585,00
		4120	w Szkole Podstawowej Nr 8	10 805,00
		4710		600,00
		4790		143 983,00
			Razem w SP 8:	265 973,00
		4010		12 778,00
		4110	w Szkole Podstawowej Nr 9	5 618,00
		4120		806,00
		4790		22 148,00
			Razem w SP 9:	41 350,00
			Razem na zadaniu:	466 678,00
852	85295	4300	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na sprawienie pogrzebu (art. 29 specustawy zlecone) - w planie MOPS	4 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na posiłki dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	54 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (art. 29 i 30 specustawy własne)	4 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 specustawy własne)	11 000,00
852	85295	3110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na zasiłki okresowe (art. 29 i 30 specustawy własne) - w planie MOPS	130 000,00
		3110		570 000,00
		4110	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - na wypłat świadczeń 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy zlecone) - w planie MOPS	1 551,60
853	85395	4120		218,40
		4170		8 891,00
		4700		739,00
			Razem na zadaniu:	581 400,00
853	85395	2360	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - pomoc psychologiczna (art. 32 specustawy zlecone)	9 071,00
		3110		19 418,00
		4010	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy własne) - w planie MOPS	485,36
855	85595	4110		84,74
		4120		11,90
			Razem na zadaniu:	20 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 211 572,87</b>

<b>DOCHODY RAZEM (I + II)</b>		<b>5 222 372,87</b>
1. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)		10 800,00
2. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)		5 211 572,87
<b>WYDATKI RAZEM (I + II)</b>		<b>5 224 477,03</b>
1. Sprzed specustawy (środki własne)		8 785,20
2. Sprzed specustawy (porozumienie z Wojewodą Zachodniopomorskim)		10 800,00
3. Specustawa (środki z Funduszu Pomocy)		5 211 572,87

## Uzasadnienie na dzień 29 czerwca 2022 r.

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

1. Zwiększa się **dochody** o łączną kwotę 11 494 018,93 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę 5 494 718,93 zł, a dochody majątkowe o kwotę 5 999 300,00 zł, w tym:

Dział/Rozdział		Zmiana	Objaśnienia
<b>Zmiany planowanych dochodów w 2022 r. - szczegóły zawarto w zał. Nr 1 do uchwały:</b>			
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	2 235 471,20  2 000,00	Podwyższenie planu sprzedaży mienia do wysokości realnego pozyskania środków wg stanu rynku nieruchomości na dzień przygotowania projektu uchwały.  Zwiększenie planowanych dochodów do przewidywanego wykonania z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
750	Administracja publiczna (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, Pozostała działalność)	14 699,86	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania wpływów z tyt. różnych opłat (1.014,86 zł) oraz refundacja projektu INTERREG "Połączeni w dobie pandemii. Podsumowanie partnerstwa oraz opracowania nowych rozwiązań dotyczących utrzymania współpracy polsko-niemieckiej" (13.685 zł).
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego)	4 800,00	Zwiększenie planu do zrealizowanych wpływów z tyt. różnych dochodów.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wpływy z podatku rolnego..., podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw)	1 648 198,90	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tyt.: podatku od czynności cywilnoprawnych (50.000 zł), opłaty targowej (300.000 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (656.000 zł). Zwiększenie planu do zrealizowanych wpływów z tyt.: opłaty od napojów alkoholowych od opakowań szklanych do 300 ml (628.528,95 zł), opłaty planistycznej (1.569,95 zł), wydania licencji na transport drogowy (1.300 zł), różnych opłat (10.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (800 zł).
758	Różne rozliczenia (Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST, Różne rozliczenia finansowe)	6 501 520,32	W związku z pismem MF nr ST3.4750.17.2022.g. z dnia 24.05.2022 r. i zmianą ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 r., która będzie przekazana w 7 m-nych ratach w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli z dniem 1 maja br. (1.103.151 zł). Zwiększenie planu do zrealizowanych dochodów z tyt. rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (29.600 zł). Zwiększenie dochodów z tyt. planowanego wykonania odsetek od lokat terminowych wolnych środków na rachunku budżetu Miasta (kolejny wzrost stóp procentowych, plan dla lokaty na dzień przygotowania projektu uchwały to oprocentowanie na poziomie 5,33% i w związku z tym zwiększenie o kwotę 2.200.000 zł). Zwiększenie planu do wykonania dochodów z tyt. zwrotu środków z rachunku niewygasających wydatków roku 2021 (3.168.769,32 zł).
852	Pomoc społeczna (Pozostała działalność)	194 400,00	Wprowadzenie środków w związku z dec. nr 190/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 maja 2022 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
855	Rodzina (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	120 000,00	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tyt. zaliczek alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu Miasta.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gospodarka odpadami, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, Schroniska dla zwierząt, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, Pozostała działalność)	-56 644,35	Refundacja poniesionych wydatków z tyt. "Budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" (43.355,65 zł). Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania dochodów z tyt. świadczonych usług w schronisku dla zwierząt (100.000 zł), różnych opłat za korzystanie ze środowiska (40.000 zł) oraz sprzedaży drewna (60.000 zł). W związku z przesunięciem w planie wydatków majątkowych pomiędzy §§ 6057 i 6050 pomniejsza się plan dochodów unijnych na zadaniu pt. "Wykonanie nasadzenia roślinnością wieloletnią ..." (300.000 zł).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Ochrona i konserwacja zabytków)	823 233,00	Pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr NFOSiGW-DEE.4317.4.2022.4 i NFOSiGW-22-177609 z dnia 4 maja 2022 r. informujące, że w dniu 26.04.2022 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji na przedsięwzięcie pt. "Termomodernizacja budynku zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu".
926	Kultura fizyczna (Zadania w zakresie kultury fizycznej)	6 340,00	Zwiększenie planu do przewidywanego wykonania z tyt. zwrotów dotacji, odsetek od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (3.340 zł). Zwiększenie planu do zrealizowanych wpływów z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (3.000 zł).

2. Zwiększa się **wydatki** o łączną kwotę 11 494 018,93 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 187 758,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5 306 260,00 zł, w tym:

Dział		Zmiana	Objaśnienia
<b>1. Zmiany w wydatkach majątkowych</b> szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 9. Zawiera on również zmiany dokonane w okresie międzysesyjnym (zarządzeniem).			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		5 306 260,00	Zmiany dot. zadań:
600	Transport i łączność (Drogi publiczne gminne)		Zwiększenie planu na zadaniach: "Budowa ul. Wybickiego" - rosnące ceny towarów i usług (150.000 zł), "Przebudowa ul. Wesolej i ul. Słonecznej" – finansowanie ze zwróconych środków niewygasających z upływem 2021 r. (510.000 zł), "Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" – finansowanie ze zwróconych środków niewygasających z upływem 2021 r. (249.874,50 zł), a pozostała wartość to zabezpieczenie środków na zaliczkę dla wykonawcy (zobowiązanie wynikające z "Polskiego Ładu") - łącznie 4.250.000 zł. Zmniejszenie planu w związku z zakończeniem inwestycji i jej finansowym rozliczeniem "Przebudowa ul. Westerplatte" (337.740 zł).
630	Turystyka (Pozostała działalność)		Zwiększenie planu na zadaniach: "Dokumentacja pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej, uzdrowiska Kołobrzeg" - środki na projektowanie pozostałych pawilonów we wskazanych w konkursie lokalizacjach (100.000 zł), "Przebudowa promenady na odc. od skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Fredry do OW Arka i Ekoparku" – finansowanie ze zwróconych środków niewygasających z upływem 2021 r. (1.550.000 zł).
801	Oświata i wychowanie (Pozostała działalność)		Przeniesienie środków z wydatków bieżących dot. Programu "Przedszkola dla wszystkich"- zmiana wynikająca ze wzrostu kosztów zakupu Magicznej Ściany (pierwotny plan w § 6067 - 39.000 zł, wzrost o 4.000 zł).
851	Ochrona zdrowia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)		Wprowadzenie po stronie wydatków majątkowych części otrzymanych środków (628.528,95 zł) z opłaty od napojów alkoholowych (od opakowań szklanych do 300 ml) z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółki miejskiej KTBS na zadanie pt. „Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego na terenie należącym do KTBS - ul. Jedności” (Osiedle "Maciejówka"- 200.000 zł). Wprowadzenie zadania dot. wybudowania koszy do koszykówki na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Basztowej (30.000 zł). Zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem zadania pt. "Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie" -zmiana pierwotnej formuły realizacji zadania w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (100.000 zł); zadanie przeniesione do rozdziału 92116.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteki)		Zwiększenie planu na zadaniach: "Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego"- część ze zwróconych środków niewygasających z upływem 2021 r.(300.000 zł). Pozostałe zmiany dot. zadań: "Budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej" - zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej z 85154 do 92116 oraz nazwy dotychczasowego zadania "Budowa świetlicy środowiskowej - Osiedle Zachodnie" (30.000 zł), "Renowacja Ratusza - Etap III"- część to finansowanie ze zwróconych środków niewygasających z upływem 2021 r. (600.000 zł). Zmniejszenie planu dot. "Renowacji Fortu Ujście z Latarnią Morską" - zadanie nie będzie realizowane - brak dofinansowania (1.990.000 zł).
926	Kultura fizyczna (Instytucje kultury fizycznej)		Dotacja celowa dla MOSiR - "zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa i wymiana górnego pokładu moło spacerowego" (10.000 zł).

Dodatkowo dokonano przeniesienia zadania pt. "Wykonanie nasadzeń roślinnością wieloletnią (...)" w ramach posiadanych środków w budżecie do innej klasyfikacji budżetowej, tj. z 6057 do 6050 (kwota bez zmiany 300.000 zł).			
<b>2. Zmiany w wydatkach bieżących szczegółowo przedstawiono w zał. Nr 2 do uchwały.</b>			
Kwota ogólna zmiany wynosi:		6 187 758,93	Zmiany dot.:
600	Transport i łączność (Lokalny transport zbiorowy)	-6 932,00	Zmniejszenia planu do aktualnej kwoty zwrotu środków z tyt. porozumienia międzygminnego oraz zmiana § wydatków (zwrot do Gminy Dygowo-1.950 zł i Gminy Kołobrzeg-7.946 zł, łącznie zwrot wynosi 9.896 zł do 30 czerwca br.).
700	Gospodarka mieszkaniowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	-9 000,00	Przeniesienia środków do rozdziału 75023 na zabezpieczenie planu w związku z nową umową zawartą ze Skarbem Państwa na dzierżawę pasa technicznego (plaże) na 10 lat (kwota 9.000 zł).
710	Działalność usługowa (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy)	11 000,00	Zwiększenia planowanych wydatków na wykonanie Ortofotomapy oraz map termalnych miejskich wysp ciepła.
750	Administracja publiczna (Rady gmin..., Urzędy gmin...)	1 135 876,80	Zwiększenia planowanych wydatków z przeznaczeniem na: zmianę podst. naliczania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miasta Kołobrzeg (250.000 zł), oprawę dokumentów Rady Miasta Kołobrzeg (kadencja 2014-2018 - kwota 16.300 zł); zlecenie usługi polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie prowadzenia działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej od dłużników będących posiadaczami pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (88.000 zł); składki członkowskie w 2022 r. związane z przystąpieniem Gminy Miasto Kołobrzeg do Stowarzyszenia Konwentu Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina (3.576,80 zł); wynagrodzenia z tyt. inkasa, z uwagi na zwiększony pobór opłaty uzdrowiskowej i targowej -środki będą sukcesywnie zwiększane odpowiednio do wysokości pobranych przez inkasentów dochodów w 2022 r. (769.000 zł). Przeniesienie środków z rozdziału 75023 na zabezpieczenie planu w związku z nową umową zawartą ze Skarbem Państwa na dzierżawę pasa technicznego (plaże) na okres 10 lat (kwota 9.000 zł).
757	Obsługa długu publicznego (Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego)	-92,82	Aktualizacji kwot poręczeń do Kołobzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
758	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	973 578,00	Zwiększenia środków w związku z ich rozdysponowaniem Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 64/22 z 31 maja 2022 r., gdzie zawarte są szczegóły. Informacyjnie wskazuje się, że środki były rozdysponowane: a) do działu 600, rozdziału 60016 na kwotę 50 000,00 zł w wydatkach bieżących z przeznaczeniem na podział geodezyjny pasów drogowych w celu przygotowania do przekazania dla GDDKiA odcinków stanowiących obwodnicę miasta (I i II etap), b) do działu 700, rozdziału 70005 oraz działu 801, rozdziałów 80101 i 80104 na zakup instalacji kotłowni gazowych od Miejskiej Energetyki Ciepłej, ogrzewających budynki miejskie (ogólna redukcja kosztów rocznych wg analiz spółki to kwota ok. 673 tys. zł; szczegóły zawarto w uzasadnieniu zmian Zarządzenia Nr 64/22), dot. budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 16, SP5 i SP6 oraz PM 2) - kwota ogólna zakupu wynosi 169.740 zł (brutto), c) do działu 710, rozdziału 71004 na kwotę 9 600,00 zł, na bieżące wydatki dot. rozbudowy SIPu i łącza internetowego, d) do działu 750, rozdziału 75085 na kwotę 94 000,00 zł, na bieżące potrzeby Centrum Usług Wspólnych (pochodne od wynagrodzeń, opłaty licencji programów, opłaty pocztowe, usługi informatyczne), e) do działu 801, rozdziału 80101, 80103 kwotę 212 530,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych, f) do działu 801, rozdziału 80104, 80146, 80148 i 80149 na łączną kwotę 177 708, 00 zł, na bieżące wydatki w przedszkolach miejskich, g) do działu 900, rozdziału 90095 na kwotę 260 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wykonanie modernizacji alejek na cmentarzu.
801/ 854	Oświata i wychowanie (Szkoły podstawowe, Przedszkola, Świetlice szkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Pozostała działalność) Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 390 400,00	Zwiększenia środków na działalność placówek oświatowych obsługiwanych przez CUW. Po analizie wykonania planów do końca września 2022 r. koniecznością jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120 i 4790) - łączna kwota 3.375.000 zł. Pozostała kwota 19.400 zł wzrostu wydatków dot. SP1- modernizacja Sali multimedialnej i przygotowanie pomieszczenia do sprzętu otrzymanego z projektu "Laboratoria przyszłości"-środki pochodzą z najmu (16.300 zł) oraz SP5-na szkolenia (3.100 zł). Dokonano także przeniesienia planu wydatków z bieżących do majątkowych w ramach posiadanych środków w PM6 w związku ze wzrostem kosztów zakupu Magicznej Ściany (4.000 zł).

851	Ochrona zdrowia (Ośrodki wsparcia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	498 528,95	Wprowadzenia po stronie wydatków bieżących części otrzymanych środków (628.528,95 zł) z opłaty od napojów alkoholowych (od opakowań szklanych do 300 ml ) z przeznaczeniem na zwiększenie planu na: 1) wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych (48.528,95 zł); 2) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (m.in. Akademia Dobrego Słowa, aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież) - dla Biblioteki (MBP) 100.000 zł i RCK 200.000 zł (łącznie 300.000 zł); 3) na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży korzystających z placówek wsparcia dziennego oraz półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (MOPS 80.000 zł). W ramach dotychczasowego planu przeznaczenia środków na zadania realizowane w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (Pełnomocnik 70.000 zł).
852	Pomoc społeczna (Pozostała działalność)	194 400,00	Programu "Senior+"- w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 194.400 zł wprowadzenie tej kwoty po stronie wydatków. W celu zapewnienia wkładu własnego w wysokości 285.600 zł dokonano przeniesień planu z rozdziału 85203 do 85295. Łączna kwota realizacji programu "Senior+" wynosi 674.445,06 zł.

3. Wynik budżetu nadal pozostaje zrównoważony (dochody ogółem = wydatkom ogółem).
4. Wynik bieżący budżetu:  
Proponowana zmiana budżetu zmniejsza wielkość planowanej nadwyżki operacyjnej o kwotę 693 040,00 zł, co daje zrównoważony wynik strony bieżącej budżetu. Podkreślić należy, że na wielkość zmiany od ostatniej sesji Rady Miasta generalnie wpływ ma inflacja na poziomie 13,9% (wobec 12,4%). Negatywnie wpłynie też kolejna podwyżka stóp procentowych (od 9 czerwca 2022 r.) z 5,25% do 6% (w marcu analitycy informowali, że przewidywany wzrost w roku 2022 może nastąpić powyżej poziomu 4%, nadal trudno już przewidzieć, co dalej nastąpi w finansach Miasta).
5. Przychody i rozchody budżetu nadal wynosić będą 0,00 zł.
6. Uzupełniono zapisy w uchwale budżetowej na 2022 r. o upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań długoterminowych oraz określenie limitu tych zobowiązań, dotyczących instytucji gwarancji, której mogą żądać podmioty do świadczenia pieniężnego na ich rzecz (beneficjent gwarancji) w przypadku zaistnienia określonych okoliczności.  
Gwarancja jest stosunkiem prawnym, zbliżonym do poręczenia, którego dopuszczalność wynika z zasady swobody umów.
7. Urealniono i uzupełniono szczegółowe załączniki budżetowe.