



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 maja 2023 r.

Poz. 2801

UCHWAŁA NR LXI/909/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 1 344 465,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 494 399,06 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 838 864,70 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 3 695 501,59 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 444 498,41 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 140 000,00 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	345 417 707,20 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	285 564 771,63 zł
b) dochody majątkowe:	59 852 935,57 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	404 464 414,49 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	295 434 954,82 zł
b) wydatki majątkowe:	109 029 459,67 zł

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 2 351 035,95 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zmniejszeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 2 889 814,15 zł oraz zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 120 350,33 zł, a także zwiększeniu przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 418 427,87 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 2 351 035,95 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie 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 tej ustawy na 2023 r., w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z pobieraniem opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.”, w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wprowadza się zmiany w planie realizacji zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

§ 20. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem nr 17** do niniejszej uchwały.

§ 21. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały.

§ 22. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem nr 19** do niniejszej uchwały.

§ 23. W uchwale Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 5815) po § 19e dodaje się § 19f w brzmieniu: „**§ 19f.** Ustala się plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 28”.

§ 24. Załącznik Nr 28 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 20** do niniejszej uchwały.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Bogdan Błaszczyk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
DOCHODY BIEŻĄCE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
600		Transport i łączność	8 849 589,00	0,00	16 127,22	8 865 716,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000,00	0,00	16 127,22	646 127,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	16 127,22	646 127,22
801		Oświata i wychowanie	12 197 892,69	0,00	208 422,84	12 406 315,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 642,69	0,00	75 696,84	117 339,53
	80101	Szkoły podstawowe	4 409 900,00	0,00	58 400,00	4 468 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 700,00	0,00	29 100,00	35 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	29 300,00	44 300,00

80104	Przedszkola	3 695 150,00	0,00	74 326,00	3 769 476,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 844 850,00	0,00	74 326,00	1 919 176,00
80195	Pozostała działalność	41 642,69	0,00	75 696,84	117 339,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 642,69	0,00	75 696,84	117 339,53
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 267,39	0,00	41 191,48	56 458,87
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 375,30	0,00	31 505,36	57 880,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 683,56	0,00	6 489,00	664 172,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
85395	Pozostała działalność	657 683,56	0,00	6 489,00	664 172,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 089,00	0,00	6 489,00	136 578,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 403 100,00	0,00	100 000,00	23 503 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 711 000,00	0,00	100 000,00	22 811 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 580 000,00	0,00	100 000,00	22 680 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem dochody bieżące:			285 070 372,57	0,00	494 399,06	285 564 771,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 177,25	0,00	75 696,84	558 874,09

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	39 310 738,27	-6 847 053,00	8 188,30	32 471 873,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 056 663,00	-6 847 053,00	8 188,30	217 798,30
	60016	Drogi publiczne gminne	39 310 738,27	-6 847 053,00	8 188,30	32 471 873,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 056 663,00	-6 847 053,00	8 188,30	217 798,30
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 847 053,00	-1 847 053,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 188,30	8 188,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 395,00	0,00	5 000 000,00	5 178 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 395,00	0,00	5 000 000,00	5 178 395,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem dochody majątkowe:		61 691 800,27	-6 847 053,00	5 008 188,30	59 852 935,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 138 669,00	-6 847 053,00	8 188,30	1 299 804,30
RAZEM:		346 762 172,84	-6 847 053,00	5 502 587,36	345 417 707,20
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 621 846,25	-6 847 053,00	83 885,14	1 858 678,39

Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	1 816 000,00	1 816 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 038 000,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 854 000,00	3 854 000,00	3 824 000,00	0,00	3 824 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 267 976,77	89 817 976,77	81 405 979,00	65 715 863,00	15 690 116,00	8 026 500,00	92 400,00	293 097,77	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 630,95	144 630,95	130 482,42	0,00	130 482,42	0,00	0,00	14 148,53	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 512 607,72	89 962 607,72	81 536 461,42	65 715 863,00	15 820 598,42	8 026 500,00	92 400,00	307 246,30	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	43 348 425,00	42 943 425,00	41 245 425,00	36 114 354,00	5 131 071,00	1 650 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	129 575,98	29 575,98	29 575,98	0,00	29 575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 478 000,98	42 973 000,98	41 275 000,98	36 114 354,00	5 160 646,98	1 650 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	4 351 097,77	4 351 097,77	4 080 000,00	1 304 291,00	2 775 709,00	0,00	0,00	271 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 054,97	115 054,97	100 906,44	0,00	100 906,44	0,00	0,00	14 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 466 152,74	4 466 152,74	4 180 906,44	1 304 291,00	2 876 615,44	0,00	0,00	285 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 492 596,53	20 492 596,53	15 415 297,71	7 607 255,53	7 808 042,18	650 000,00	4 427 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 694 000,00	1 694 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 186 596,53	22 186 596,53	15 999 297,71	7 607 255,53	8 392 042,18	650 000,00	5 537 298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 359 000,00	6 359 000,00	6 359 000,00	0,00	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 943 000,00	6 943 000,00	6 943 000,00	0,00	6 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 000 018,00	1 000 018,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 110 018,00	2 110 018,00	18,00	18,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	910 671,14	910 671,14	4 207,00	1 000,00	3 207,00	214 960,00	210 362,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 473,02	244 473,02	127,24	0,00	127,24	0,00	6 361,76	237 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 144,16	1 155 144,16	4 334,24	1 000,00	3 334,24	214 960,00	216 723,76	719 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	910 671,14	910 671,14	4 207,00	1 000,00	3 207,00	214 960,00	210 362,00	481 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	244 473,02	244 473,02	127,24	0,00	127,24	0,00	6 361,76	237 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155 144,16	1 155 144,16	4 334,24	1 000,00	3 334,24	214 960,00	216 723,76	719 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 770 314,00	41 836 090,00	41 833 590,00	557 585,15	41 276 004,85	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 934 224,00	5 934 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 218,69	93 218,69	93 218,69	0,00	93 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 963 532,69	41 929 308,69	41 926 808,69	557 585,15	41 369 223,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 034 224,00	6 034 224,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	22 580 000,00	22 580 000,00	22 577 500,00	546 585,15	22 030 914,85	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 680 000,00	22 580 000,00	22 577 500,00	546 585,15	22 030 914,85	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 359 320,00	5 177 320,00	5 177 320,00	1 000,00	5 176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 050,78	74 050,78	74 050,78	0,00	74 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 433 370,78	5 251 370,78	5 251 370,78	1 000,00	5 250 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	555 000,00	525 000,00	525 000,00	10 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 167,91	19 167,91	19 167,91	0,00	19 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 167,91	544 167,91	544 167,91	10 000,00	534 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 472 200,00	12 438 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 900,00	2 033 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 552 200,00	12 438 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 900,00	3 113 900,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	3 502 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 560 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 237 576,00	12 959 076,00	151 750,00	1 600,00	150 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	8 278 500,00	8 278 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 703,00	116 703,00	0,00	0,00	0,00	116 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 764 279,00	13 075 779,00	151 750,00	1 600,00	150 150,00	12 860 529,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	7 688 500,00	7 688 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 509 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 500,00	2 318 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 703,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 896 029,00	9 207 529,00	0,00	0,00	0,00	9 207 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 500,00	1 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 745 750,00	3 745 750,00	129 250,00	1 600,00	127 650,00	3 553 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 845 750,00	3 845 750,00	129 250,00	1 600,00	127 650,00	3 653 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			przed zmianą	408 159 916,08	290 990 456,41	233 355 619,26	108 750 638,54	124 604 980,72	36 739 286,00	18 593 095,67	887 455,48	0,00	1 415 000,00	117 169 459,67	109 669 459,67	9 500 000,00	7 500 000,00		
			zmniejszenie	-10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 280 000,00	-10 280 000,00	-9 500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 584 498,41	4 444 498,41	2 945 828,35	0,00	2 945 828,35	116 703,00	1 116 361,76	265 605,30	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404 464 414,49	295 434 954,82	236 301 447,61	108 750 638,54	127 550 809,07	36 855 989,00	19 709 457,43	1 153 060,78	0,00	1 415 000,00	109 029 459,67	101 529 459,67	0,00	0,00	7 500 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			70 167 743,24	-2 351 035,95	67 816 707,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 161 880,78	120 350,33	7 282 231,11
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	418 427,87	418 427,87
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 557 862,46	-2 889 814,15	3 668 048,31

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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
										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	14	15	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	74 218,00	74 218,00	0,00	74 218,00	74 218,00	73 018,00	55 018,00	18 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 654,00	76 654,00	0,00	76 654,00	76 654,00	73 054,00	55 054,00	18 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	18,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,00	36,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	54,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 828 697,42	12 828 697,42	0,00	12 828 697,42	12 828 697,42	1 572 687,42	1 326 273,42	246 414,00	0,00	11 256 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 832 821,13	12 832 821,13	0,00	12 832 821,13	12 832 821,13	1 572 811,13	1 326 397,13	246 414,00	0,00	11 260 010,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 623 697,42	12 623 697,42	0,00	12 623 697,42	12 623 697,42	1 367 687,42	1 326 273,42	41 414,00	0,00	11 256 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	0,00	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 627 821,13	12 627 821,13	0,00	12 627 821,13	12 627 821,13	1 367 811,13	1 326 397,13	41 414,00	0,00	11 260 010,00	0,00	0,00	
Razem:			przed zmianą	13 493 160,42	13 493 160,42	0,00	13 493 160,42	13 493 160,42	2 235 950,42	1 962 471,42	273 479,00	0,00	11 257 210,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 559,71	6 559,71	0,00	6 559,71	6 559,71	159,71	159,71	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 499 720,13	13 499 720,13	0,00	13 499 720,13	13 499 720,13	2 236 110,13	1 962 631,13	273 479,00	0,00	11 263 610,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 127,22	16 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 127,22	16 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 127,22	16 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 127,22	646 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			przed zmianą	4 256 500,00	4 256 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 127,22	16 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 272 627,22	4 272 627,22	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

**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 tej ustawy na 2023 r. - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
2023			905	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)	0,00	19 167,91	19 167,91
W Y D A T K I 2023 r.					555 000,00	19 167,91	574 167,91
2023	900	90019	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-edukacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	320 100,00	19 167,91	339 267,91
			4300		119 900,00	0,00	119 900,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	19 167,91	19 167,91
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	0,00
W dziale 900, rozdziale 90019 w § 4300 zwiększa się kwotę planu w ramach środkówznaczonych. Pozostała kwota planu w § 4300 (119.900,00 zł) to środki własne - dodatkowe.							

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r. - zmiana

WYDATKI												
Nazwa	Rozdział	Plan	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Po zmianie	85154	5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	402 786,03	1 461 713,97	2 155 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	370 786,03	1 493 713,97	2 155 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS) po zmianie		440 399,00	440 399,00	440 199,00	199 049,00	241 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		440 399,00	440 399,00	440 199,00	167 049,00	273 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) - po zmianie:		5 907 685,11	4 107 685,11	1 931 485,11	402 786,03	1 528 699,08	2 176 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		5 907 685,11	4 107 685,11	1 931 485,11	370 786,03	1 560 699,08	2 176 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach na 2023 r. - zmiana**

					Kwota		
Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
D O C H O D Y 2023 r.					22 580 000,00	100 000,00	22 680 000,00
2023	900	90002	0490	Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 580 000,00	100 000,00	22 680 000,00
W Y D A T K I 2023 r.					22 580 000,00	100 000,00	22 680 000,00
2023	900	90002	6050	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	0,00	100 000,00	100 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przed zmianą									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				306 939,00	21 295 326,00	11 419 326,00	21 331 000,00	500 000,00	271 265,00
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			9 190 826,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			2 228 500,00			
Zmiana									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				60 028,00	777 203,00	-613 297,00	757 221,00	0,00	80 010,00
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 703,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			-630 000,00			
			Przebudowa i wymiana górnego pokładu moła spacerowego - hydroizolacja			-1 320 000,00			
			Przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej			20 000,00			
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych			10 000,00			
			Nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej			70 000,00			
			Zakup serwerów			60 000,00			
			Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim			70 000,00			
			Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium			240 000,00			
			Rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka			220 000,00			
Po zmianie									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				366 967,00	22 072 529,00	10 806 029,00	22 088 221,00	500 000,00	351 275,00
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			9 207 529,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 598 500,00			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r. - zmiana**

					Stawki dotacji zł / m ²			Plan		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powierzchnia w m ²	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6			7		
926			Kultura fizyczna	x	x	x	x	9 190 826,00	16 703,00	9 207 529,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x	x	x	9 190 826,00	16 703,00	9 207 529,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	x	x	9 190 826,00	16 703,00	9 207 529,00
			Hala Milenium	14 396,40	126,55	-0,30	126,25	1 821 864,00	-4 318,00	1 817 546,00
			Basen sportowy	13 310,39	254,09	-3,65	250,44	3 382 037,00	-48 583,00	3 333 454,00
			Sala sportowa ul. Wąska	890,45	375,66	-0,48	375,18	334 506,00	-427,00	334 079,00
			Stadion piłkarski	33 744,21	61,98	1,90	63,88	2 091 466,00	64 114,00	2 155 580,00
			Euroboisko	10 144,36	9,29	-0,02	9,27	94 241,00	-203,00	94 038,00
			Tory łyżnicze	5 454,18	142,82	0,95	143,77	778 966,00	5 181,00	784 147,00
			Lodowisko	2 761,59	249,04	0,34	249,38	687 746,00	939,00	688 685,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - zmiana**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
6	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR z przeznaczeniem na:	2 228 500,00	-630 000,00	1 598 500,00
				wykonanie dokumentacji technicznej i budowa/przebudowa infrastruktury technicznej na plaży na potrzeby obiektów sezonowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				przebudowa i wymiana górnego pokładu molo spacerowego	1 540 000,00	-1 320 000,00	220 000,00
				przebudowa i rozbudowa systemu nagłośnienia sali konferencyjnej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
				Nagłośnienie i tablica wyników na sali sportowej	0,00	70 000,00	70 000,00
				Zakup serwerów	0,00	60 000,00	60 000,00
				Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim	0,00	70 000,00	70 000,00
				Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium	0,00	240 000,00	240 000,00
	Rozbudowa skateparku przy Stadionie Piłkarskim im. Sebastiana Karpiniuka	0,00	220 000,00	220 000,00			
RAZEM:					7 693 500,00	-630 000,00	7 063 500,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2360	Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych	0,00
2	754	75412	2360	Dotacja celowa dla ratowników POSP "Tryton" w Kołobrzegu (środki z dotacji celowej od Powiatu Kołobrzeskiego)	9 000,00
3	754	75415	2360	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych	30 000,00
4	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	16 000,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	1 025 000,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	45 000,00
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób uzależnionych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu)</i>	270 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej)</i>	235 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy ul. Mariackiej)</i>	115 000,00
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica ("Trenuj z naszymi mistrzami")</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (Prowadzenie dwóch sal mityngowych)</i>	27 800,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	322 200,00
6	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
7	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	140 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka"</i>	5 400,00
				<i>Stowarzyszenie Amazonki w Kołobrzegu</i>	10 000,00
				<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg</i>	7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących</i>	9 900,00
				<i>Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie</i>	14 200,00
				<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem</i>	8 950,00
				<i>Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową</i>	20 000,00
				<i>Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno - Uzdrowiskowe</i>	10 000,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Kołobrzeg</i>	4 200,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	25 350,00

8	851	85195	2830	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi	95 000,00
9	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego na:	650 000,00
				<i>prowadzenie magazynu żywności SEZAM</i>	100 000,00
				<i>prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - umowa w trybie wieloletnim - Towarzystwo Pomocy Brata Alberta</i>	483 000,00
				<i>środki nierozdysponowane</i>	67 000,00
10	853	85395	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	190 000,00
				<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>Stowarzyszenie Kropka "Wolni od uzależnień" - Porady dla seniorów</i>	10 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	145 000,00
11	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego)	24 960,00
12	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, z tego dotacja dla:	252 000,00
				<i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	84 000,00
				<i>Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	18 000,00
13	900	90095	6230	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	50 000,00
14	921	92195	2360	Dotacje celowe 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, z tego:	300 000,00
				<i>Fundacja Prosvita- XXVII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej</i>	8 000,00
				<i>Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - IX Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe</i>	15 000,00
				<i>Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VII Złot Sybiraków</i>	6 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Kołobrzeski Dzień Matki</i>	2 000,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg</i>	3 900,00
				<i>Stowarzyszenie Amber - Działalność statutowa - szkolenie i doskonalenie umiejętności tanecznych w ciągu roku</i>	40 000,00
				<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Kołobrzeskie talenty"</i>	5 000,00
				<i>Stowarzyszenie Artystyczno-Taneczno-Sportowe ZAJA - "Promocja kołobrzeskich artystów"</i>	5 000,00
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XIX Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - V Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysław Gintrowskiego „Pamiętki”</i>	25 000,00
				<i>Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXIV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”</i>	20 000,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XII Dzień Pioniera</i>	4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - "Najważniejsze żeby wspólnie"</i>	3 300,00
				<i>Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"</i>	10 000,00

				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XVIII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może morze 2023"	3 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - II Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	3 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów	7 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - Spektakl baletowy	15 000,00
				Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta - Wirtualna mapa Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu	13 500,00
				Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta - Salut armatni Regimentu nr 7 w Reducie Morast	14 000,00
				Fundacja Skryptorium - Poszukiwanie lokalnej historii – pasja wzbogaca kulturę, pasja wspiera historię	15 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja VI	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - V Ogólnopolski Kołobrzeski Konkret Taneczny o Puchar Prezydenta Miasta	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja VI	4 500,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - spektakl taneczny	10 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj"	5 000,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Bliżej kultury"	1 800,00
				Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu - Album pt. „Przyszliśmy, Morze, po ciężkim krwawym trudzie”	10 000,00
				Środki nierozdysponowane	18 000,00
15	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie, z tego:	3 653 000,00
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 500 000,00
				Klub Sportowy VOODO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu	12 000,00
				Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	100 000,00
				Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	16 500,00
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Upowszechnianie sportów bilardowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000,00
				UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Promocja sportu oraz dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg	30 000,00
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg Wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2023	5 000,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	30 000,00
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej	30 000,00
				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
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Popularyzacja gry w szachy	5 000,00

<i>Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Propagowanie uprawiania piłki siatkowej</i>	50 000,00
<i>Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa</i>	100 000,00
<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież) Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie</i>	260 000,00
<i>Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy) Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2023</i>	60 000,00
<i>Miejski Klub Pływacki Pływanie – od uczestnika do zawodnika</i>	80 000,00
<i>Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu (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 II ligi</i>	1 000 000,00
<i>Miejski Klub Piłkarski „Kotwica” w Kołobrzegu Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu - prowadzenia drużyny rezerw seniorów Miejskiego Klub Piłkarskiego Kotwica w Kołobrzegu</i>	280 000,00
<i>Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych</i>	40 000,00
<i>Klub Sportowy Gracie Barra Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu i samoobrony</i>	38 000,00
<i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież) Zadanie z zakresu rozwoju sportu</i>	110 000,00
<i>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (seniorzy) Prowadzenie zespołu w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Koszykówki</i>	850 000,00
<i>Kołobrzeska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej</i>	80 000,00
<i>Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski” Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”</i>	10 000,00
<i>Akademia Młodzieżowej Piłki Siatkowej Kołobrzeg Szkolenie w zakresie piłki siatkowej</i>	10 000,00
<i>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</i>	10 000,00
<i>Akademia Akrobatyki LaPassion Rozwijanie świadomości ruchu wśród dzieci i młodzieży poprzez akrobatykę LaPasion</i>	25 000,00
<i>Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja i realizacja systemu treningowego</i>	14 000,00
<i>Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg Prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży</i>	74 000,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży</i>	60 000,00
<i>Środki nierozdysponowane</i>	103 500,00
<i>2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:</i>	89 000,00
<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka</i>	5 000,00

			Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg -XV Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	9 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai – Organizacja turnieju karate kyokushin	9 000,00
			Akademia Akrobatyki La Passion Kołobrzeg - Kołobrzeski Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness	5 000,00
			Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP	2 000,00
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Kołobrzeg Anchor Cup – Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 20-22.05.2023	10 000,00
			Sport, Rekreacja i Wolontariat „SFX” - 37. Bieg Zaślubin	35 000,00
			Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin - XXIII Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	8 000,00
			Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu - XXXII Ogólnopolski Złot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00
			Klub Sportowy Gracia Barra - Mistrzostwa Kołobrzegu w brazylijskim jiu-jitsu	5 000,00
			Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin - Finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce plażowej KINDER JOY OF MOVING	5 000,00
			UKS OPP Powiat Kołobrzeski - Orlen Beach Volley Tour Kołobrzeg 2023	20 000,00
			Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację II edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	3 000,00
			Jacht Klub Morski „JOSEPH CONRAD” Kołobrzeg - III Regaty 3 Perły	2 500,00
			Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - Cykl 5 turniejów AP Kotwica CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg	5 000,00
			Stowarzyszenie Planet Baltic -Wiosłuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	5 000,00
			Środki nierozdysponowane	18 500,00
			RAZEM:	6 464 960,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
2020				Stan środków obrotowych na koniec roku 2020	881 875,89
2021				Stan środków obrotowych na koniec roku 2021	549 337,34
2022				Stan środków obrotowych 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), w tym:	549 337,34
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	99 164,62
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
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)	92 181,36
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	66 833,91
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	25 347,45
W Y D A T K I 2022 r.					
2022	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	48 694,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	271 321,50
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego - refundowane (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)	72 678,50
				Razem SP 6	344 000,00
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	178 851,22
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) oraz dotyczące nowych środków na realizację projektu Erasmus+ (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)	81 398,78
				Razem SP 9	260 250,00
SUMA BILANSOWA na 31.12.2022 r.					92 181,36
W Y D A T K I 2023 r.					
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	66 833,91
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku	8 427,86
				Razem SP 5	75 261,77
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	25 347,45
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku	29 652,55
				Razem SP 6	55 000,00
SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r.					0,00
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	92 181,36
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r. - zmiana

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		10 358 475,48	-9 205 414,70	1 153 060,78
	Środki własne	2 768 551,33	-2 635 409,81	133 141,52
	Środki unijne	2 557 366,72	-1 591 169,15	966 197,57
	Dotacje z budżetu państwa	5 032 557,43	-4 978 835,74	53 721,69
Wydatki bieżące		858 475,48	294 585,30	1 153 060,78
Wydatki majątkowe		9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (Rozdział 60016)		Przebudowa ul. Spacerowej		
w tym:		9 500 000,00	-9 500 000,00	0,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 652 947,00	-2 652 947,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	1 847 053,00	-1 847 053,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa Gmina" (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) - Urząd Miasta Kołobrzeg		
w tym:		0,00	13 472,75	13 472,75
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	13 472,75	13 472,75
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		"Polsko-niemiecka współpraca młodzieży" - Szkoła Podstawowa Nr 6		
w tym:		0,00	28 980,00	28 980,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	3 000,00	3 000,00
	Środki unijne	0,00	25 980,00	25 980,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Erasmus+ and European Solidarity Corps" w Szkole Podstawowej Nr 6 - "PLAY - Protect, Learn, engAge and enJoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"		
w tym:		20 000,00	14 148,53	34 148,53
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	20 000,00	14 148,53	34 148,53
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (od 1.04.2023 r. jako Centrum Usług Społecznych)		
w tym:		170 212,80	185 224,30	355 437,10
	Środki własne kwalifikowalne	8 510,64	9 261,22	17 771,86
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	144 680,88	157 434,17	302 115,05
	Dotacje z budżetu państwa	17 021,28	18 528,91	35 550,19
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (od 1.04.2023 r. jako Centrum Usług Społecznych)		
w tym:		310 929,34	52 759,72	363 689,06
	Środki własne kwalifikowalne	31 096,94	5 275,97	36 372,91
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	264 296,25	44 848,40	309 144,65
	Dotacje z budżetu państwa	15 536,15	2 635,35	18 171,50

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2024			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2024 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	4 000 000,00	4 000 000,00
2023 r.							
DOCHODY					36 520 273,00	0,00	36 520 273,00
2023	600	60016	6379	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
2023	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
WYDATKI					36 520 273,00	-4 000 000,00	32 520 273,00
2023	600	60016	6370	Przebudowa ul. Spacerowej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
2023	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024 r.							
DOCHODY					15 750 000,00	0,00	15 750 000,00
WYDATKI					15 750 000,00	4 000 000,00	19 750 000,00
2024	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
SUMA BILANSOWA 2024 r.:					0,00	0,00	0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec 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)	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 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	0,00	0,00

Załącznik nr 17 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		905	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)	0,00	100 906,44	100 906,44
DOCHODY						
855	85595	0900	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne nienależnie pobrane w 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami (w planie finansowym dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu)	20,00	0,73	0,73
RAZEM:				6 153 097,02	0,73	6 153 097,75
WYDATKI						
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	15 298,31	-236,86	15 061,45
		4740		804,43	195,53	999,96
		4850		157,26	41,33	198,59
			Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00	16 260,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	1 342 880,00	-20,15	1 342 859,85
		4850		173,55	20,15	193,70
			Razem na zadaniu:	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
801	80195	4860	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne):	3 028 495,00	-467 443,00	2 561 052,00
		4350		44 300,00	45 000,00	89 300,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 3	22 320,00	12 000,00	34 320,00
		4750		73 058,00	35 000,00	108 058,00
		4850		19 729,00	14 000,00	33 729,00
			Razem w SP 3:	159 407,00	106 000,00	265 407,00
		4350	Szkoła Podstawowa Nr 4	13 300,00	27 700,00	41 000,00
		4740		22 915,00	19 000,00	41 915,00
		4750		58 707,00	30 000,00	88 707,00
		4850		18 498,00	10 057,00	28 555,00
			Razem w SP 4:	113 420,00	86 757,00	200 177,00
		4350	Szkoła Podstawowa Nr 5	17 450,00	27 700,00	45 150,00
		4740		23 715,00	25 000,00	48 715,00
		4750		95 545,00	38 000,00	133 545,00
		4850		27 817,00	12 900,00	40 717,00
			Razem w SP 5:	164 527,00	103 600,00	268 127,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 6	1 475,00	2 400,00	3 875,00
		4740		15 200,00	10 000,00	25 200,00
		4750		9 200,00	5 000,00	14 200,00
		4850		4 125,00	3 600,00	7 725,00
			Razem w SP 6:	30 000,00	21 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350	Szkoła Podstawowa Nr 7	17 600,00	25 700,00	43 300,00
		4740		21 783,00	17 000,00	38 783,00
		4750		47 834,00	30 000,00	77 834,00
		4850		19 583,00	14 100,00	33 683,00
			Razem w SP 7:	106 800,00	86 800,00	193 600,00
		4350	Szkoła Podstawowa Nr 8	26 746,00	30 692,44	57 438,44
		4740		41 102,00	26 000,00	67 102,00
		4750		152 735,00	40 000,00	192 735,00
		4850		44 168,00	19 500,00	63 668,00
			Razem w SP 8:	264 751,00	116 192,44	380 943,44
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	30 000,00	0,00	30 000,00
		4740		20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4750		64 000,00	32 000,00	96 000,00
		4850		16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Razem w SP 9:	130 000,00	48 000,00	178 000,00
			Razem na zadaniu:	4 080 000,00	100 906,44	4 180 906,44
853	85395	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł (art. 31 ust 1 i 8 specustawy - zadania zlecone) - w planie CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	0,00	851,00	851,00
		4840		851,00	-851,00	0,00
			Razem na zadaniu:	60 000,00	0,00	60 000,00
855	85595	4740	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne - w planie CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	0,00	2 975,00	2 975,00
		4840		2 975,00	-2 975,00	0,00
		4560	Świadczenia rodzinne - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami (w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kołobrzeg)	20,00	0,73	20,73
			Razem na zadaniu:	120 337,00	0,73	120 337,73
RAZEM:				6 153 097,02	100 907,17	6 254 004,19

		905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	100 906,44	100 906,44
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 18 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022					
D O C H O D Y 2022 r.					200 000,00
2022	853	85395	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	150 000,00
			0970		50 000,00
W Y D A T K I 2022 r.					200 000,00
2022	853	85395	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	150 000,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	50 000,00
2023					
D O C H O D Y 2023 r. (*)					70 000,00
2023	400	40095	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	52 500,00
			0970		17 500,00
W Y D A T K I 2023 r. (**)					190 460,78
2023	400	40095	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	150 000,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	40 460,78
(*) - plan dochodów na 2023 r. jest wprowadzony na podstawie wykonanych dochodów w bieżącym roku i może wzrosnąć maksymalnie do kwoty 128.455,33 zł, gdyż wykonane dochody za 2022 r. wynoszą 71.544,67 zł (200.000,00 - 71.544,67 = 128.455,33).					
(**) - plan wydatków na 2023 r. zabezpieczono w maksymalnej kwocie, po uwzględnieniu wydatków wykonanych za 2022 r. w kwocie 9.539,22 zł (200.000,00 - 9.539,22 = 190.460,78).					
1. Środki na 2023 r. po stronie wydatków wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 7/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.					
2. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (z działu 853 do działu 400) Zarządzeniem Nr 27/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.					

Załącznik nr 19 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.
- zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
2023			905	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), z tego:	18 360,00	275,98	18 635,98
	801	80101		1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program "Laboratoria przyszłości" - SP Nr 3)	0,00	275,98	275,98
	853	85395		2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	15 300,00	0,00	15 300,00
	853	85395		3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła)	3 060,00	0,00	3 060,00
DOCHODY							
2023	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	9 219,00	6 489,00	15 708,00
Razem:					130 089,00	6 489,00	136 578,00
WYDATKI							
2023	853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - w planie finansowym wydatków Centrum Usług Społecznych (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	9 038,00	6 361,76	15 399,76
			4210		181,00	127,24	308,24
					Razem na zadaniu:	9 219,00	6 489,00
2023	801	80101	4240	Program "Laboratoria przyszłości" (środki niewykorzystane w 2022 r. przypisano w 2023 r. do planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3)	0,00	275,98	275,98
				Razem na zadaniu:	0,00	275,98	275,98
Razem:					148 449,00	6 764,98	155 213,98
SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r.					0,00		
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	18 360,00	275,98	18 635,98

Załącznik nr 20 do uchwały Nr LXI/909/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2022 r.

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6
2023				<i>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), w tym:</i>	326 246,51
	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	13 472,75
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+"	34 148,53
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+"	55 178,40
	853	85395	Centrum Usług Społecznych (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	175 963,08
				Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	47 483,75
W Y D A T K I 2023 r.					
2023	750	75023	Urząd Miasta Kołobrzeg	Projekt "Cyfrowa Gmina"	13 472,75
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 6	Projekt "Erasmus+" - zadanie: "PLAY - Protect, Learn, engAge and enjoY - Chroń, ucz się, angażuj i ciesz się"	34 148,53
	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 9	Projekt "Erasmus+" - zadanie: "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie"	55 178,40
				Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) oraz dotyczące nowych środków na realizację projektu Erasmus+ (wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2022 roku)	12 147,60
				Razem SP 9	67 326,00
	853	85395	Centrum Usług Społecznych (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023"	175 963,08
				Projekt "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	47 483,75
SUMA BILANSOWA na 31.12.2023 r.					0,00
2022				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2022</i>	326 246,51
2023				<i>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</i>	0,00