



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2292

UCHWAŁA NR LX/891/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 29 marca 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) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 614 602,69 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 436 207,69 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 178 395,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 757 240,70 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 451 405,03 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 694 164,33 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	346 725 612,40 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	285 033 812,13 zł
b) dochody majątkowe:	61 691 800,27 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	408 123 355,64 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	290 953 895,97 zł
b) wydatki majątkowe:	117 169 459,67 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 142 638,01 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zmniejszeniu udziału wolnych środków, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 2 269 242,77 zł oraz zwiększeniu udziału 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 2 411 880,78 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg per saldo o kwotę 142 638,01 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 jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r., zgodnie

z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. w związku z wykazaną nadwyżką środków z lat ubiegłych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. 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 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Wprowadza się zmiany w planie realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. Wprowadza się zmiany w planie realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 20. 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 LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			
DOCHODY BIEŻĄCE						
758		Różne rozliczenia	62 959 460,00	-285 019,00	0,00	62 674 441,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 775 832,00	-285 019,00	0,00	41 490 813,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 775 832,00	-285 019,00	0,00	41 490 813,00
801		Oświata i wychowanie	11 449 750,00	0,00	668 142,69	12 117 892,69
		<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>	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 703 400,00	0,00	626 500,00	4 329 900,00
		<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>	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	3 000 000,00	0,00	626 500,00	3 626 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
		<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>	0,00	0,00	41 642,69	41 642,69
		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	0,00	0,00	15 267,39	15 267,39
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 375,30	26 375,30

852		Pomoc społeczna	4 562 949,00	0,00	19 220,00	4 582 169,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 059,00	0,00	3 000,00	637 059,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	920,00	2 420,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	920,00	920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	641 859,00	0,00	10 300,00	652 159,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	1 300,00	1 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 904,56	0,00	33 779,00	657 683,56
		<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>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
	85395	Pozostała działalność	623 904,56	0,00	33 779,00	657 683,56
		<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>	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 410,00	0,00	32 679,00	130 089,00
855		Rodzina	13 704 034,42	0,00	85,00	13 704 119,42
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 843 997,42	0,00	85,00	12 844 082,42
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85,00	85,00

Razem dochody bieżące:		284 597 604,44	-285 019,00	721 226,69	285 033 812,13
	<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>	441 534,56	0,00	41 642,69	483 177,25

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	39 310 738,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	39 310 738,27
		<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>	7 056 663,00	0,00	0,00	7 056 663,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 310 738,27	-3 249 781,27	3 249 781,27	39 310 738,27
		<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>	7 056 663,00	0,00	0,00	7 056 663,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 249 781,27	-3 249 781,27	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
		<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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	178 395,00	178 395,00
Razem dochody majątkowe:			61 513 405,27	-3 249 781,27	3 428 176,27	61 691 800,27
		<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>	8 138 669,00	0,00	0,00	8 138 669,00

RAZEM:		346 111 009,71	-3 534 800,27	4 149 402,96	346 725 612,40
	<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>	8 580 203,56	0,00	41 642,69	8 621 846,25

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	85 056 700,00	20 443 600,00	20 443 600,00	500,00	20 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 613 100,00	64 613 100,00	9 500 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	85 156 700,00	20 443 600,00	20 443 600,00	500,00	20 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713 100,00	64 713 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 072 600,00	8 409 500,00	8 409 500,00	500,00	8 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 663 100,00	58 663 100,00	9 500 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	67 172 600,00	8 409 500,00	8 409 500,00	500,00	8 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 763 100,00	58 763 100,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	39 897 375,30	39 827 375,30	38 971 685,30	29 388 241,69	9 583 443,61	0,00	728 500,00	127 190,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 490,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 991,92	17 991,92	10 476,35	0,00	10 476,35	0,00	0,00	0,00	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 893 877,22	39 823 877,22	38 982 161,65	29 388 241,69	9 593 919,96	0,00	728 500,00	113 215,57	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 476 791,28	36 406 791,28	36 214 601,28	27 409 000,00	8 805 601,28	0,00	65 000,00	127 190,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 490,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 991,92	12 991,92	5 476,35	0,00	5 476,35	0,00	0,00	0,00	7 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 468 293,20	36 398 293,20	36 220 077,63	27 409 000,00	8 811 077,63	0,00	65 000,00	113 215,57	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 609 000,00	1 609 000,00	1 603 500,00	1 405 000,00	198 500,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 614 000,00	1 614 000,00	1 608 500,00	1 405 000,00	203 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 517 131,77	87 487 131,77	79 774 614,00	65 320 402,00	14 454 212,00	7 420 000,00	88 400,00	204 117,77	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	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	1 108 803,00	703 803,00	35 303,00	0,00	35 303,00	606 500,00	2 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 624 896,77	88 189 896,77	79 808 879,00	65 320 402,00	14 488 477,00	8 026 500,00	90 400,00	264 117,77	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 603 563,00	41 603 563,00	40 159 563,00	36 121 031,00	4 038 532,00	1 400 000,00	44 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	683 643,00	278 643,00	26 643,00	0,00	26 643,00	250 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 287 206,00	41 882 206,00	40 186 206,00	36 121 031,00	4 065 175,00	1 650 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 250 561,00	4 250 561,00	4 239 061,00	2 913 861,00	1 325 200,00	10 000,00	1 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	4 253 161,00	4 253 161,00	4 241 661,00	2 913 861,00	1 327 800,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 509 459,00	19 479 459,00	16 081 959,00	14 535 455,00	1 546 504,00	3 350 000,00	25 500,00	22 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 559 459,00	19 529 459,00	16 081 959,00	14 535 455,00	1 546 504,00	3 400 000,00	25 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 244 576,00	2 244 576,00	2 244 376,00	2 144 276,00	100 100,00	0,00	200,00	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	0,00
		zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 245 136,00	2 245 136,00	2 244 936,00	2 144 276,00	100 660,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	323 300,00	323 300,00	323 300,00	0,00	323 300,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	4 069 545,00	4 069 545,00	1 809 545,00	1 685 945,00	123 600,00	2 260 000,00	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	0,00
		zwiększenie	306 500,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 376 045,00	4 376 045,00	1 809 545,00	1 685 945,00	123 600,00	2 566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 954 200,00	5 954 200,00	5 754 000,00	5 542 100,00	211 900,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 038,00	-1 038,00	-1 038,00	0,00	-1 038,00	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	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	5 953 162,00	5 953 162,00	5 752 962,00	5 542 100,00	210 862,00	200 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 262 117,77	4 262 117,77	4 080 000,00	895 134,00	3 184 866,00	0,00	0,00	182 117,77	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 322 117,77	4 322 117,77	4 080 000,00	895 134,00	3 184 866,00	0,00	0,00	242 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 775 980,00	4 175 980,00	2 264 780,00	378 649,00	1 886 131,00	1 911 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 307 722,14	1 107 722,14	407 722,14	37,03	407 685,11	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 083 665,11	5 283 665,11	2 672 465,11	378 686,03	2 293 779,08	2 611 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	21 000,00	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	0,00
		zwiększenie	17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 985,11	87 985,11	66 985,11	0,00	66 985,11	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 290 037,03	1 090 037,03	390 037,03	37,03	390 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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			
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 392 500,00	1 392 500,00	1 392 500,00	0,00	1 392 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 432 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 182 576,00	12 919 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	8 263 500,00	8 263 500,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 197 576,00	12 919 076,00	111 750,00	1 600,00	110 150,00	12 743 826,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278 500,00	8 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 494 326,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	9 190 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 500,00	2 303 500,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 509 326,00	9 190 826,00	0,00	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	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:			przed zmianą	407 366 114,94	288 502 490,94	232 260 577,21	108 323 861,52	123 936 715,69	35 412 786,00	18 601 677,82	812 449,91	0,00	1 415 000,00	118 863 624,00	111 363 624,00	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00		
			zmniejszenie	-3 522 650,18	-22 650,18	-1 160,18	0,00	-1 160,18	0,00	-21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 279 890,88	2 474 055,21	1 059 001,64	122,18	1 058 879,46	1 326 500,00	21 038,00	67 515,57	0,00	0,00	0,00	1 805 835,67	1 805 835,67	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 123 355,64	290 953 895,97	233 318 418,67	108 323 983,70	124 994 434,97	36 739 286,00	18 622 715,82	858 475,48	0,00	1 415 000,00	117 169 459,67	109 669 459,67	9 500 000,00	0,00	7 500 000,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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:			70 025 105,23	142 638,01	70 167 743,24
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	4 750 000,00	2 411 880,78	7 161 880,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 827 105,23	-2 269 242,77	6 557 862,46

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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:							
				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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	Rodzina	przed zmianą	12 809 123,71	12 809 123,71	0,00	12 809 123,71	12 809 123,71	1 572 113,71	1 326 149,71	245 964,00	0,00	11 237 010,00	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	19 573,71	19 573,71	0,00	19 573,71	19 573,71	573,71	123,71	450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 604 123,71	12 604 123,71	0,00	12 604 123,71	12 604 123,71	1 367 113,71	1 326 149,71	40 964,00	0,00	11 237 010,00	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	19 573,71	19 573,71	0,00	19 573,71	19 573,71	573,71	123,71	450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
Razem:		przed zmianą	13 473 586,71	13 473 586,71	0,00	13 473 586,71	13 473 586,71	2 235 376,71	1 962 347,71	273 029,00	0,00	11 238 210,00	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	19 573,71	19 573,71	0,00	19 573,71	19 573,71	573,71	123,71	450,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	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

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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:							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 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	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	626 500,00	626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			przed zmianą	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	626 500,00	626 500,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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**

DOCHODY	Plan			
	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1			2	
Nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	2 307 685,11	2 307 685,11
RAZEM DOCHODY:		3 600 000,00	2 307 685,11	5 907 685,11

WYDATKI												
Nazwa	Rozdział	Plan	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Po zmianie	85153	87 985,11	87 985,11	66 985,11	0,00	66 985,11	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		70 300,00	70 300,00	49 300,00	8 000,00	49 300,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miasta Kołobrzeg (Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień) - po zmianie		46 685,11	46 685,11	25 685,11	0,00	25 685,11	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		17 685,11	17 685,11	17 685,11	0,00	17 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		29 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	Rozdział	Plan	z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Po zmianie	85154	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
zmiana		2 290 000,00	1 090 000,00	390 000,00	37,03	389 962,97	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 529 700,00	2 929 700,00	1 474 500,00	370 749,00	1 103 751,00	1 455 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Urząd Miasta Kołobrzeg - po zmianie		5 140 801,00	3 340 801,00	1 185 801,00	200 537,03	985 263,97	2 155 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
zmiana		2 090 000,00	890 000,00	190 000,00	37,03	189 962,97	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
z tego:												
Biuro Kadr - po zmianie		112 337,03	112 337,03	112 337,03	112 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		112 300,00	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Zarządzania Finansami Miasta (§ 4440 - ZFŚS) - po zmianie		1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		-37,03	-37,03	-37,03	0,00	-37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień - po zmianie		3 226 801,00	3 226 801,00	1 071 801,00	88 200,00	983 601,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		890 000,00	890 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		2 336 801,00	2 336 801,00	881 801,00	88 200,00	793 601,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju - po zmianie		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
zmiana		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPS po zmianie		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
zmiana		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		240 399,00	240 399,00	240 199,00	167 049,00	73 150,00	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	370 786,03	1 560 699,08	2 176 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
zmiana		2 307 685,11	1 107 685,11	407 685,11	37,03	407 648,08	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 600 000,00	3 000 000,00	1 523 800,00	370 749,00	1 153 051,00	1 476 000,00	200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI 2023 r.					22 580 000,00	0,00	22 580 000,00
2023	900	90002	4010	Administracja gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami, świadczenia, PPK - Biuro Kadr	430 000,00	85,15	430 085,15
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	8 400,00	-85,15	8 314,85

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jednostki oświatowe - na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
Rozdział 80101:					1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	130 000,00	50 000,00	180 000,00
Rozdział 80104:					2 950 000,00	50 000,00	3 000 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00	50 000,00	60 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	800 000,00	36 500,00	836 500,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	400 000,00	220 000,00	620 000,00
Rozdział 80149:					2 260 000,00	306 500,00	2 566 500,00
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Rozdział 85404:					136 000,00	20 000,00	156 000,00
RAZEM:					6 796 000,00	476 500,00	7 272 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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		
4	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	500 000,00	600 000,00	1 100 000,00
				<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>850 000,00</i>
RAZEM:					7 093 500,00	600 000,00	7 693 500,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	600	60016	2360	Dotacja celowa dla PSONI - utrzymanie w pasach drogowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	925 000,00	100 000,00	1 025 000,00
RAZEM:					6 344 960,00	20 000,00	6 364 960,00
Zmniejszenie planu dotacji w dziale 600, rozdziale 60016 dotyczy przesunięcie środków do paragrafu niedotacyjnego, celem realizacji zadania. Zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 38/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lutego 2023 r.							

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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:		10 312 449,91	46 025,57	10 358 475,48
	Środki własne	2 790 041,33	-21 490,00	2 768 551,33
	Środki unijne	2 489 851,15	67 515,57	2 557 366,72
	Dotacje z budżetu państwa	5 032 557,43	0,00	5 032 557,43
Wydatki bieżące		812 449,91	46 025,57	858 475,48
Wydatki majątkowe		9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Zakup usługi strony internetowej wraz z platformą do obsługi szkoleń oraz przeprowadzenie szkoleń w Kołobrzesckim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości		
w tym:		127 190,00	-21 490,00	105 700,00
	Środki własne kwalifikowalne	51 703,25	2 293,50	53 996,75
	Środki własne niekwalifikowalne	23 783,50	-23 783,50	0,00
	Środki unijne	51 703,25	0,00	51 703,25
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 75023)		Projekt "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" - "Granty PPGR" (rozliczenie projektu)		
w tym:		0,00	7 515,57	7 515,57
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	7 515,57	7 515,57
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		"Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"		
w tym:		7 326,00	60 000,00	67 326,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	7 326,00	60 000,00	67 326,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
				Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2022 r.	0,00	85 835,67	85 835,67
				RAZEM stan środków obrotowych na początek 2023 r.	4 750 000,00	85 835,67	4 835 835,67
2023							
WYDATKI 2023 r.					4 750 000,00	85 835,67	4 835 835,67
2023	855	85516	6100	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - w ramach pozyskanych środków z odsetek bankowych za 2022 r.	0,00	85 835,67	85 835,67
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	4 750 000,00	85 835,67	4 835 835,67
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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		
WYDATKI						
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	16 260,00	-961,69	15 298,31
		4740	zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania	0,00	804,43	804,43
		4850	zlecone)	0,00	157,26	157,26
			Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00	16 260,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	1 344 000,00	-1 120,00	1 342 880,00
		4740	zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i	0,00	946,45	946,45
		4850	wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania	0,00	173,55	173,55
			Razem na zadaniu:	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00
801	80195	4860	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	4 059 886,00	-1 031 391,00	3 028 495,00
			zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2			
			specustawy - zadania własne):			
		4350		0,00	2 700,00	2 700,00
		4370	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem	0,00	2 800,00	2 800,00
		4740	zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (w Szkole	0,00	19 500,00	19 500,00
		4750	Podstawowej Nr 1)	0,00	45 000,00	45 000,00
		4850		0,00	12 600,00	12 600,00
			Razem w SP 1:	0,00	82 600,00	82 600,00
		4350		0,00	44 300,00	44 300,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 3	820,00	21 500,00	22 320,00
		4750		1 058,00	72 000,00	73 058,00
		4850		1 279,00	18 450,00	19 729,00
			Razem w SP 3:	3 157,00	156 250,00	159 407,00
		4350		0,00	13 300,00	13 300,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 4	915,00	22 000,00	22 915,00
		4750		1 607,00	57 100,00	58 707,00
		4850		1 753,00	16 745,00	18 498,00
			Razem w SP 4:	4 275,00	109 145,00	113 420,00
		4350		0,00	17 450,00	17 450,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 5	715,00	23 000,00	23 715,00
		4750		2 545,00	93 000,00	95 545,00
		4850		2 017,00	25 800,00	27 817,00
			Razem w SP 5:	5 277,00	159 250,00	164 527,00
		4350		0,00	1 475,00	1 475,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	15 200,00	15 200,00
		4750		0,00	9 200,00	9 200,00
		4850		0,00	4 125,00	4 125,00
			Razem w SP 6:	0,00	30 000,00	30 000,00
		4350		0,00	17 600,00	17 600,00
		4740	Szkoła Podstawowa Nr 7	983,00	20 800,00	21 783,00
		4750		834,00	47 000,00	47 834,00
4850		1 283,00	18 300,00	19 583,00		
	Razem w SP 7:	3 100,00	103 700,00	106 800,00		
4350		0,00	26 746,00	26 746,00		
4740	Szkoła Podstawowa Nr 8	802,00	40 300,00	41 102,00		
4750		1 735,00	151 000,00	152 735,00		
4850		1 768,00	42 400,00	44 168,00		
	Razem w SP 8:	4 305,00	260 446,00	264 751,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	30 000,00	30 000,00
		4740		0,00	20 000,00	20 000,00
		4750		0,00	64 000,00	64 000,00
		4850		0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem w SP 9:	0,00	130 000,00	130 000,00
			Razem na zadaniu:	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
RAZEM:				6 152 716,00	0,00	6 152 716,00

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 2023 r.

Plan realizacji inwestycji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2023							
DOCHODY					3 249 781,27	0,00	3 249 781,27
2023	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27	-3 249 781,27	0,00
2023	600	60016	6290	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	0,00	3 249 781,27	3 249 781,27

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LX/891/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 marca 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
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022	0,00	18 360,00	18 360,00
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), z tego:	0,00	18 360,00	18 360,00
	853	85395		1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	15 300,00	15 300,00
	853	85395		2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła)	0,00	3 060,00	3 060,00
DOCHODY							
2023	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	18 360,00	24 480,00	42 840,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	2 040,00	7 179,00	9 219,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	0,00	1 020,00	1 020,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	77 010,00	0,00	77 010,00
Razem:					97 410,00	32 679,00	130 089,00
WYDATKI							
2023	853	85395	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	18 360,00	38 640,00	57 000,00
			4210		0,00	1 020,00	1 020,00
			4300		0,00	120,00	120,00
			Razem na zadaniu:			18 360,00	39 780,00
	853	85395	3110	Wyplata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2 000,00	7 038,00	9 038,00
			4210		40,00	141,00	181,00
			Razem na zadaniu:			2 040,00	7 179,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	0,00	4 000,00	4 000,00
			4210		0,00	80,00	80,00
			Razem na zadaniu:			0,00	4 080,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku elektrycznego - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	75 500,00	0,00	75 500,00
			4210		1 510,00	0,00	1 510,00
Razem na zadaniu:			77 010,00		0,00	77 010,00	
Razem:					97 410,00	51 039,00	148 449,00
2023				Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00	0,00	0,00