



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 323

UCHWAŁA NR X/153/25 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 15 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30 000,00 zł w ramach dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 541 860,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 540 000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11 001 860,31 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	516 617 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	406 527 268,85 zł,
b) dochody majątkowe	110 089 731,15 zł;
2) wydatki budżetu w kwocie:	660 072 860,31 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	396 658 063,63 zł,
b) wydatki majątkowe	263 414 796,68 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 12 511 860,31 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zwiększeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 10 596 125,08 zł;
- 2) zwiększeniu 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 1 915 735,23 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o łączną kwotę 12 511 860,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale Nr VIII/119/24 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 6034):

1) po § 10 dodaje się § 10a i § 10b w brzmieniu:

„§ 10a. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 21. § 10b. Ustala się plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 22.”;

2) w załączniku Nr 8 pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.”, tabele Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Do uchwały Nr VIII/119/24 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r., dodaje się:

1) załącznik Nr 21 pod nazwą „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 22 pod nazwą „Plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2025 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 12. 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 X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
600		Transport i łączność	12 531 400,00	0,00	30 000,00	12 561 400,00
		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
	60095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
		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 różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem dochody bieżące:			406 497 268,85	0,00	30 000,00	406 527 268,85
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			3 558 901,84	0,00	0,00	3 558 901,84
DOCHODY OGÓŁEM:			516 587 000,00	0,00	30 000,00	516 617 000,00
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			19 324 093,53	0,00	0,00	19 324 093,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 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:		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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	84 036 960,00	18 943 860,00	18 943 860,00	500,00	18 943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 093 100,00	50 093 100,00	4 244 000,00	0,00	15 000 000,00		
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 066 960,00	18 943 860,00	18 943 860,00	500,00	18 943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 123 100,00	50 123 100,00	4 244 000,00	0,00	15 000 000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	55 858 060,00	13 970 960,00	13 970 960,00	500,00	13 970 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 887 100,00	41 887 100,00	650 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 888 060,00	13 970 960,00	13 970 960,00	500,00	13 970 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 917 100,00	41 917 100,00	650 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	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	938 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 421,00	938 421,00	938 421,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 541 102,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 421,00	12 338 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 602 681,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	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	938 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 421,00	938 421,00	938 421,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 541 102,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 338 421,00	12 338 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	173 200,00	173 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	30 000,00	3 000,00	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	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	213 200,00	213 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
			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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 179 068,30	6 179 068,30	2 147 958,19	576 726,47	1 571 231,72	4 030 110,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 679 068,30	7 679 068,30	2 147 958,19	576 726,47	1 571 231,72	5 530 110,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	6 691 000,00	4 691 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	3 538 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 191 000,00	6 191 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	5 038 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 519 309,71	24 519 309,71	9 039 190,71	5 024 425,60	4 014 765,11	0,00	12 544 119,00	2 936 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 569 309,71	24 519 309,71	9 039 190,71	5 024 425,60	4 014 765,11	0,00	12 544 119,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 604 000,00	7 604 000,00	4 661 000,00	4 101 000,00	560 000,00	0,00	7 000,00	2 936 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 654 000,00	7 604 000,00	4 661 000,00	4 101 000,00	560 000,00	0,00	7 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	134 629 616,15	53 337 147,00	53 331 522,00	877 100,00	52 454 422,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 292 469,15	80 292 469,15	6 500 000,00	0,00	1 000 000,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 163 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 439,31	2 163 439,31	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 743 055,46	53 337 147,00	53 331 522,00	877 100,00	52 454 422,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 405 908,46	82 405 908,46	6 550 000,00	0,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 176 630,00	1 633 630,00	1 633 630,00	0,00	1 633 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	62 034 469,15	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 719 469,15	61 719 469,15	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	113 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 439,31	113 439,31	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 832 400,00	1 532 400,00	1 532 400,00	0,00	1 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	26 301 426,64	19 503 100,00	1 226 100,00	28 600,00	1 197 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798 326,64	6 798 326,64	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 501 426,64	19 503 100,00	1 226 100,00	28 600,00	1 197 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 326,64	7 998 326,64	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	6 868 326,64	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 326,64	6 268 326,64	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 227 100,00	1 227 100,00	526 100,00	28 600,00	497 500,00	600 000,00	101 000,00	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
		zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	48 048 293,77	16 321 220,00	255 600,00	1 600,00	254 000,00	15 945 620,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 727 073,77	31 727 073,77	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	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 718 293,77	16 321 220,00	255 600,00	1 600,00	254 000,00	15 945 620,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 397 073,77	38 397 073,77	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	37 405 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	26 420 000,00	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	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 075 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090 000,00	33 090 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			647 531 000,00	395 118 063,63	311 202 162,35	146 955 218,55	164 246 943,80	49 928 355,11	20 415 549,00	6 073 863,23	398 133,94	7 100 000,00	252 412 936,37	232 998 936,37	22 951 986,81	0,00	19 414 000,00	
			-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			12 591 860,31	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 860,31	11 051 860,31	988 421,00	0,00	0,00	
			12 541 860,31	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 860,31	11 001 860,31	988 421,00	0,00	0,00	
			660 072 860,31	396 658 063,63	311 242 162,35	146 955 218,55	164 286 943,80	51 428 355,11	20 415 549,00	6 073 863,23	398 133,94	7 100 000,00	263 414 796,68	244 000 796,68	23 940 407,81	0,00	19 414 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. - zmiana

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		134 944 000,00	12 511 860,31	147 455 860,31
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	14 637 124,25	1 915 735,23	16 552 859,48
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	10 596 125,08	10 596 125,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 r. - zmiana

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		29 075 850,04	938 421,00	30 014 271,04
	Środki własne	9 380 672,51	938 421,00	10 319 093,51
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	19 322 052,03	0,00	19 322 052,03
	Środki krajowe zewnętrzne	373 125,50	0,00	373 125,50
Wydatki bieżące		6 073 863,23	0,00	6 073 863,23
Wydatki majątkowe		23 001 986,81	938 421,00	23 940 407,81
Wydatki majątkowe (Dział 630, Rozdział 63095)		Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty		
w tym:		10 500 000,00	938 421,00	11 438 421,00
	Środki własne	2 595 400,00	938 421,00	3 533 821,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	7 904 600,00	0,00	7 904 600,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 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 2025 r. - zmiana**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Plan	z tego:										z tego:		
			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	
Przed zmianą															
851	85154	6 691 000,00	4 691 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	3 538 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		6 720 000,00	4 720 000,00	1 159 039,89	568 826,47	590 213,42	3 559 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Zmiana															
851	85154	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Po zmianie															
851	85154	8 191 000,00	6 191 000,00	1 151 039,89	568 826,47	582 213,42	5 038 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		8 220 000,00	6 220 000,00	1 159 039,89	568 826,47	590 213,42	5 059 960,11	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Różnica wprowadzonej zmiany między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł stanowi przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Angażowane w tej zmianie środki pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, niewykorzystanych w latach ubiegłych i związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. - zmiana**

Tabela nr 1

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	360 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (podmiot wyłoniony będzie po przeprowadzeniu konkursu)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe dla na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez instytucje kultury	3 500 000,00		
4	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		9 000 000,00	
5	921	92114	2480	Kołobrzescki Instytut Kultury i Promocji		4 400 000,00	
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		4 176 000,00	
7	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			10 985 620,00
Razem dotacje:					3 865 000,00	17 576 000,00	10 985 620,00
OGÓŁEM DOTACJE:					32 426 620,00		

Tabela nr 2

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
2	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 500 000,00	
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		5 230 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		550 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		2 000 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		300 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		2 100 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		280 000,00	
4	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		160 000,00	
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		2 830 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		30 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		140 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		900 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		10 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek",		800 000,00	
				f) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		950 000,00	
6	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		400 000,00	
7	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	16 000,00		
8	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)	1 508 960,11		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
9	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (podział po przeprowadzeniu konkursu)	30 000,00		
10	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	220 000,00		
11	851	85195	2830	Dotacja celowa na realizację zadania badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu)	250 150,00		
12	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na:	869 000,00		
				a) prowadzenie Punktu Pomocy Doraźnej "SEZAM",	159 000,00		
				b) prowadzenie na terenie GMK Schroniska oraz Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych,	700 000,00		
				c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysonowane)	10 000,00		
13	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	500,00		
14	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	280 000,00		
				Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	40 000,00		
				Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie oraz zadania w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych (podział po przeprowadzeniu konkursu), z tego na:	240 000,00		
				a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	80 000,00		
				b) Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych (Smart City)	50 000,00		
				c) Kołobrzeską Szkołę Liderów (Smart City)	10 000,00		
				d) na prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
15	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		116 000,00	
				a) Przedszkole Prywatne "Morska Kraina",		5 000,00	
				b) Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski,		20 000,00	
				c) Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka",		30 000,00	
				d) Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota",		1 000,00	
				e) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"		60 000,00	
16	900	90002	2900	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 125,00		
17	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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	600 000,00		
18	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 (podział po przeprowadzeniu konkursu)	4 960 000,00		
Razem dotacje:					8 765 735,11	10 236 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					19 001 735,11		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					51 428 355,11		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.
wprowadzający załącznik Nr 21 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców na 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			0,00
WYDATKI			415 735,23
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	415 735,23
Różnica między dochodami (z 2022 r.) a wydatkami budżetu (z lat 2022-2024) w kwocie 415 735,23 zł stanowi przychody 2025 r., uwzględnione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w ramach zmiany przychodów 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.			
Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw			
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo znak ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.)			
Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł			
Wykorzystanie środków w latach 2022-2024:			
2022 r.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY			1 029 000,00
756	75621	Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych	1 029 000,00
WYDATKI			0,00
2023 r.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY			0,00
WYDATKI			47 400,00
900	90005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	3 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	2 710,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	3 690,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	2 710,00

2024 r.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
D O C H O D Y			0,00
W Y D A T K I			565 864,77
900	90005	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	565 864,77

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/153/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2025 r.
wprowadzający załącznik Nr 22 do uchwały Nr VIII/119/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2024 r.

**Plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powierzchnia w m ²	Stawki dotacji zł / m ²	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	
926			Kultura fizyczna	x	x	10 985 620	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	x	x		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x		
			1. Hala Milenium	14 396,40	164,71		2 371 231
			2. Basen sportowy	13 338,65	258,50		3 448 041
			3. Sala sportowa ul. Wąska	890,45	496,27		441 904
			4. Stadion piłkarski	33 679,56	89,53		3 015 331
			5. Euroboisko	10 144,36	11,00		111 588
			6. Tory łucznicze	5 505,18	194,83	1 072 574	
			7. Lodowisko	2 761,59	190,09	524 951	