



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 1773

UCHWAŁA NR XII/190/25 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 781 420,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 500 036,68 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 281 456,76 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21 801 420,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 387 906,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 21 413 513,88 zł.

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

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu w kwocie: | 518 150 127,56 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 411 419 188,42 zł, |
| b) dochody majątkowe | 106 730 939,14 zł; |
| 2) wydatki budżetu w kwocie: | 641 950 127,56 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 398 363 844,76 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 243 586 282,80 zł. |

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 19 020 000,00 zł.

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

- 1) zmniejszeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 9 360 834,82 zł;
- 2) zmniejszeniu 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 649 165,18 zł;
- 3) zmniejszeniu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 9 010 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu polegające na ujęciu zdarzenia udzielenia pożyczki w kwocie 510 000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 18 510 000,00 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 510 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 poz. 6034 oraz z 2025 r. poz. 323 i 1003):

1) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań do łącznej kwoty 110 990 000,00 zł:

1) zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 106 990 000,00 zł; 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (art. 89 ust. 1 pkt 3 uofp) do kwoty 4 000 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielonych przez Prezydenta w roku budżetowym w wysokości 510 000,00 zł.”;

2) w załączniku Nr 8 pod nazwą "Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r.", tabele Nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 15. 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 XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 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						
758		Różne rozliczenia	38 382 600,00	0,00	670 092,00	39 052 692,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	670 092,00	670 092,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	670 092,00	670 092,00
801		Oświata i wychowanie	11 625 620,15	0,00	805 900,07	12 431 520,22
	80101	Szkoły podstawowe	4 029 592,80	0,00	707 249,07	4 736 841,87
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	141 600,00	141 600,00
		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	0,00	0,00	23 408,07	23 408,07
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	542 241,00	4 542 241,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	98 651,00	98 651,00
		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	98 651,00	98 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 113 821,00	0,00	12 000,00	26 125 821,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	0,00	12 044,61	17 544,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	12 044,61	16 044,61
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	12 044,61	16 044,61
Razem dochody bieżące:			409 919 151,74	0,00	1 500 036,68	411 419 188,42
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			3 572 031,82	0,00	23 408,07	3 595 439,89
DOCHODY MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 334 148,28	-796 682,76	0,00	44 537 465,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 206 587,30	-796 682,76	0,00	40 409 904,54
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 206 587,30	-796 682,76	0,00	40 409 904,54
926		Kultura fizyczna	19 700 000,00	-3 484 774,00	0,00	16 215 226,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 700 000,00	-3 484 774,00	0,00	8 215 226,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 700 000,00	-3 484 774,00	0,00	8 215 226,00
Razem dochody majątkowe:			111 012 395,90	-4 281 456,76	0,00	106 730 939,14
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			15 765 191,69	0,00	0,00	15 765 191,69
DOCHODY OGÓŁEM:			520 931 547,64	-4 281 456,76	1 500 036,68	518 150 127,56
Per saldo -2 781 420,08						
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			19 337 223,51	0,00	23 408,07	19 360 631,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	84 076 960,00	18 953 860,00	18 953 860,00	500,00	18 953 360,00	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		
			zmniejszenie	-12 540 442,00	-455 442,00	-455 442,00	0,00	-455 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 085 000,00	-12 085 000,00	-680 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	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		
			po zmianach	71 686 518,00	18 498 418,00	18 498 418,00	500,00	18 497 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 188 100,00	38 188 100,00	3 564 000,00	0,00	15 000 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	18 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 000,00	3 594 000,00	3 594 000,00	0,00	15 000 000,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	150 000,00	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			
		po zmianach	18 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594 000,00	3 594 000,00	3 444 000,00	0,00	15 000 000,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	41 917 100,00	41 917 100,00	650 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 890 442,00	-455 442,00	-455 442,00	0,00	-455 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 435 000,00	-10 435 000,00	-530 000,00	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	44 997 618,00	13 515 518,00	13 515 518,00	500,00	13 515 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 482 100,00	31 482 100,00	120 000,00	0,00	0,00			
630	Turystyka	przed zmianą	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	12 338 421,00	12 338 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	12 041 102,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 421,00	11 838 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	12 338 421,00	12 338 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	12 041 102,00	202 681,00	202 681,00	0,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 421,00	11 838 421,00	11 438 421,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	56 581 815,24	55 349 057,77	54 356 492,24	36 879 944,00	17 476 548,24	0,00	804 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 232 757,47	1 232 757,47	707 957,47	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	2 978,80	2 978,80	2 978,80	0,00	2 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 584 794,04	55 352 036,57	54 359 471,04	36 879 944,00	17 479 527,04	0,00	804 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 232 757,47	1 232 757,47	707 957,47	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	50 762 671,24	49 629 913,77	49 336 348,24	33 679 000,00	15 657 348,24	0,00	105 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	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	2 978,80	2 978,80	2 978,80	0,00	2 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 765 650,04	49 632 892,57	49 339 327,04	33 679 000,00	15 660 327,04	0,00	105 000,00	188 565,53	0,00	0,00	1 132 757,47	1 132 757,47	707 957,47	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	7 452 294,52	7 452 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 294,52	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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		
		po zmianach	7 422 294,52	7 422 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 294,52	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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		
		po zmianach	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	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:	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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	124 909 086,34	123 796 157,00	112 069 600,00	93 145 243,00	18 924 357,00	10 480 000,00	192 750,00	1 053 807,00	0,00	0,00	1 112 929,34	1 112 929,34	356 029,34	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	1 110 392,00	680 392,00	680 392,00	670 092,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 869 478,34	124 476 549,00	112 749 992,00	93 815 335,00	18 934 657,00	10 480 000,00	192 750,00	1 053 807,00	0,00	0,00	1 392 929,34	1 392 929,34	356 029,34	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 960 178,34	68 997 249,00	66 992 650,00	60 021 450,00	6 971 200,00	1 860 000,00	81 900,00	62 699,00	0,00	0,00	962 929,34	962 929,34	356 029,34	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	949 435,00	519 435,00	519 435,00	509 135,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 909 613,34	69 516 684,00	67 512 085,00	60 530 585,00	6 981 500,00	1 860 000,00	81 900,00	62 699,00	0,00	0,00	1 392 929,34	1 392 929,34	356 029,34	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	25 568 808,00	25 418 808,00	19 160 850,00	15 982 650,00	3 178 200,00	5 230 000,00	36 850,00	991 108,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	160 957,00	160 957,00	160 957,00	160 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 579 765,00	25 579 765,00	19 321 807,00	16 143 607,00	3 178 200,00	5 230 000,00	36 850,00	991 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 229 270,70	2 085 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 805 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 229 270,70	2 068 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 788 490,70	0,00	0,00	1 160 280,00	1 160 280,00	661 000,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 229 270,70	2 085 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 805 490,70	0,00	0,00	1 143 280,00	1 143 280,00	644 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 229 270,70	2 068 990,70	0,00	0,00	0,00	280 500,00	0,00	1 788 490,70	0,00	0,00	1 160 280,00	1 160 280,00	661 000,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	24 798 477,86	24 588 477,86	10 557 358,86	6 479 924,75	4 077 434,11	0,00	11 095 119,00	2 936 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-165 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 690,48	-165 690,48	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	24 632 787,38	24 588 477,86	10 557 358,86	6 479 924,75	4 077 434,11	0,00	11 095 119,00	2 936 000,00	0,00	0,00	44 309,52	44 309,52	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	7 868 797,02	7 658 797,02	4 716 797,02	4 145 897,02	570 900,00	0,00	6 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-165 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 690,48	-165 690,48	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	7 703 106,54	7 658 797,02	4 716 797,02	4 145 897,02	570 900,00	0,00	6 000,00	2 936 000,00	0,00	0,00	44 309,52	44 309,52	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	137 008 675,46	53 602 767,00	53 597 142,00	877 100,00	52 720 042,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	83 405 908,46	82 405 908,46	6 550 000,00	0,00	1 000 000,00		
		zmniejszenie	-942 235,00	-792 235,00	-792 235,00	0,00	-792 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 234 072,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 672,00	1 010 672,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	137 300 512,46	53 033 932,00	53 028 307,00	877 100,00	52 151 207,00	1 125,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	84 266 580,46	83 266 580,46	6 550 000,00	0,00	1 000 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 326 630,00	1 783 630,00	1 783 630,00	0,00	1 783 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	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		
		zwiększenie	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 450 030,00	2 007 030,00	2 007 030,00	0,00	2 007 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 000,00	3 443 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	7 165 000,00	7 165 000,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-196 956,00	-196 956,00	-196 956,00	0,00	-196 956,00	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		
		po zmianach	6 968 044,00	6 968 044,00	6 968 044,00	0,00	6 968 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 387 534,00	8 077 534,00	8 077 534,00	100 800,00	7 976 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-610 000,00	-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	7 777 534,00	7 517 534,00	7 517 534,00	100 800,00	7 416 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	62 157 908,46	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 832 908,46	61 832 908,46	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	1 010 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 672,00	1 010 672,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	63 168 580,46	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 843 580,46	62 843 580,46	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 831 300,00	2 161 300,00	2 161 300,00	0,00	2 161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 279,00	-35 279,00	-35 279,00	0,00	-35 279,00	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		
		po zmianach	8 796 021,00	2 126 021,00	2 126 021,00	0,00	2 126 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00		

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:	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 582 426,64	19 529 100,00	1 252 100,00	28 600,00	1 223 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	8 053 326,64	8 053 326,64	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-430 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 495,40	-430 495,40	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 311 931,24	19 529 100,00	1 252 100,00	28 600,00	1 223 500,00	18 176 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	7 782 831,24	7 782 831,24	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 191 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 351 000,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	4 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 708 326,64	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 326,64	7 108 326,64	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 495,40	-230 495,40	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	7 477 831,24	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 831,24	6 877 831,24	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 100,00	1 253 100,00	552 100,00	28 600,00	523 500,00	600 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 453 100,00	1 253 100,00	552 100,00	28 600,00	523 500,00	600 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	54 848 293,77	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	38 527 073,77	38 527 073,77	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 148 293,77	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	28 827 073,77	28 827 073,77	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 307 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 073,77	5 307 073,77	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		
		zwiększenie	100 000,00	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	5 407 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 073,77	5 407 073,77	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	44 205 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220 000,00	33 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	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	34 405 620,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 620,00	0,00	0,00	0,00	23 420 000,00	23 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:	przed zmianą	663 751 547,64	398 751 750,96	314 422 147,10	150 356 942,75	164 065 204,35	51 736 247,11	19 007 199,00	6 133 863,23	352 294,52	7 100 000,00	264 999 796,68	245 585 796,68	23 940 407,81	0,00	19 414 000,00			
	zmniejszenie	-24 575 862,88	-1 247 677,00	-1 247 677,00	0,00	-1 247 677,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-30 000,00	-23 281 185,88	-23 281 185,88	-680 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 774 442,80	906 770,80	906 770,80	670 092,00	236 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 672,00	1 867 672,00	17 000,00	0,00	0,00			
	per saldo	-21 801 420,08	-387 906,20	-340 906,20	670 092,00	-1 010 998,20	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	-30 000,00	-21 413 513,88	-21 413 513,88	-663 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	641 950 127,56	398 363 844,76	314 081 240,90	151 027 034,75	163 054 206,15	51 736 247,11	19 007 199,00	6 116 863,23	352 294,52	7 070 000,00	243 586 282,80	224 172 282,80	23 277 407,81	0,00	19 414 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 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:		146 820 000,00	-18 510 000,00	128 310 000,00
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	17 100 194,73	-649 165,18	16 451 029,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000 000,00	-9 010 000,00	110 990 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 366 366,70	-8 850 834,82	515 531,88
	Rozchody ogółem:		4 000 000,00	510 000,00	4 510 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	510 000,00	510 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2025 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
710		Działalność usługowa	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	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	
			zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	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	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	
			zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	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	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	
			zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	16	17	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	
			zwiększenie	542 241,00	542 241,00	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	4 542 241,00	4 542 241,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	
			zwiększenie	542 241,00	542 241,00	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	4 542 241,00	4 542 241,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (dział 600 i 801):			przed zmianą	4 697 100,00	4 697 100,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	
			zwiększenie	542 241,00	542 241,00	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	5 239 341,00	5 239 341,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 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
PRZED ZMIANĄ								
RAZEM:			168 228,00	22 615 620,00	11 075 620,00	22 489 958,00	0,00	293 890,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na:			90 000,00			
		<i>zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			90 000,00			
ZMIANA								
RAZEM:			0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na:			130 000,00			
		<i>przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi</i>			130 000,00			
PO ZMIANIE								
RAZEM:			168 228,00	22 745 620,00	11 205 620,00	22 619 958,00	0,00	293 890,00
926		Kultura fizyczna						
	92604	Instytucje kultury fizycznej						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na:			220 000,00			
		<i>1. Zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad</i>			90 000,00			
		<i>2. Przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi</i>			130 000,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 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:		30 074 271,04	-680 000,00	29 394 271,04
	Środki własne	10 322 093,51	-680 000,00	9 642 093,51
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	19 373 052,03	0,00	19 373 052,03
	Środki krajowe zewnętrzne	379 125,50	0,00	379 125,50
Wydatki bieżące		6 133 863,23	-17 000,00	6 116 863,23
Wydatki majątkowe		23 940 407,81	-663 000,00	23 277 407,81
Wydatki majątkowe (Dział 600, Rozdział 60004)		Budowa Bazy Komunikacji wraz z zapleczem technicznym dla zeroemisyjnego taboru autobusowego		
w tym:		150 000,00	-150 000,00	0,00
	Środki własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, Rozdział 60016)		Budowa parkingu Park & Ride przy ul. VI Dywizji Piechoty		
w tym:		150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	Środki własne	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 600, Rozdział 60016)		Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry		
w tym:		500 000,00	-500 000,00	0,00
	Środki własne	500 000,00	-500 000,00	0,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Dział 853, Rozdział 85395)		Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"		
w tym:		1 745 490,70	-17 000,00	1 728 490,70
	Środki własne	87 274,54	-850,00	86 424,54
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	1 483 667,10	-14 449,41	1 469 217,69
	Dotacje z budżetu państwa	174 549,06	-1 700,59	172 848,47
Wydatki majątkowe (Dział 853, Rozdział 85395)		Projekt "Nowe usługi w kołobrzeskim CUS"		
w tym:		0,00	17 000,00	17 000,00
	Środki własne	0,00	850,00	850,00
	Środki unijne i inne źródła zagraniczne	0,00	14 449,41	14 449,41
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 700,59	1 700,59

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
W Y D A T K I			4 594 124,25	-649 165,18	3 944 959,07
600	60016	Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego, ul. Pomorskiej oraz ul. Źródlanej w Kołobrzegu	4 594 124,25	-649 165,18	3 944 959,07

Kwota -649.165,18 zł stanowi zmniejszenie przychodów 2025 r. uwzględnionych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Funduszu Pomocy na 2025 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
D O C H O D Y					
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00	24 000,00	54 000,00
RAZEM:			3 203 200,00	24 000,00	3 227 200,00
W Y D A T K I					
801	80195	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne), z tego:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (EKS)	2 634 116,00	-399 859,00	2 234 257,00
		w Szkole Podstawowej Nr 1	49 800,00	27 000,00	76 800,00
		w Szkole Podstawowej Nr 3	36 870,00	51 000,00	87 870,00
		w Szkole Podstawowej Nr 4	53 070,00	25 000,00	78 070,00
		w Szkole Podstawowej Nr 5	38 470,00	52 000,00	90 470,00
		w Szkole Podstawowej Nr 6	37 100,00	50 000,00	87 100,00
		w Szkole Podstawowej Nr 7	36 100,00	55 000,00	91 100,00
		w Szkole Podstawowej Nr 8	10 574,45	29 996,00	40 570,45
		w Szkole Podstawowej Nr 9	40 599,55	52 563,00	93 162,55
		w Przedszkolu Miejskim Nr 7	63 300,00	57 300,00	120 600,00
852	85295	Świadczenia pomocy społecznej (art. 29 i 30 specustawy)	30 000,00	24 000,00	54 000,00
RAZEM:			3 203 200,00	24 000,00	3 227 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/190/25
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2025 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2025 r. - zmiana

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 Integracyjne 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 Integracyjne 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		
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 badań mammograficznych i usg piersi oraz inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (podział po przeprowadzeniu konkursu):	450 600,00		
				a) Biała Niedziela w CUS	150 000,00		
				b) Mobilne KTG (CUS)	130 000,00		
				c) Mobilny monitoring oddechu dla noworodka (CUS)	37 100,00		
				d) Profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) w wieku 20-49 lat oraz 69+ (CUS)	85 000,00		
				e) Szkoła rodzenia (CUS)	18 500,00		
				f) Poradnia laktacyjna (CUS)	10 000,00		
				g) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (środki nierozdysponowane WS)	20 000,00		
12	852	85203	2360	Dotacja celowa dla Towarzystwa pomocy im. Św. Brata Alberta - rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	107 442,00		
13	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 nierozdysponowane)	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
14	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		
15	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 na rzecz osób w wieku emerytalnym i w zakresie wspierania rozwoju społeczności lokalnych, 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) prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
16	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	
17	900	90002	2900	Utrzymanie trwałości projektu: "Budowa Punktów Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 125,00		
18	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie (podział po przeprowadzeniu konkursu)	600 000,00		
19	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:					9 073 627,11	10 236 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					19 309 627,11		
SUMA dotacji na zadania bieżące:					51 736 247,11		

Tabela Nr 3

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	2 200 000,00		
2	801	80101	6257	Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9) - WPF	283 790,99		
3	801	80101	6259		72 238,35		
4	921	92113	6220	Dotacja celowa dla RCK na remont przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej instytucji kultury	530 000,00		
5	926	92604	6210	MOSIR - dotacje celowe na:	220 000,00		
				a) zakup pojazdu użytkowego czterokołowego typu quad	90 000,00		
				b) przebudowę i modernizację basenu wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi	130 000,00		
Razem dotacje:					3 306 029,34	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					3 306 029,34		