



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2018 r.

Poz. 4413

UCHWAŁA NR XLVI/692/18 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 5 uchwały Nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmienionej uchwałą XL/609/18 z dnia 27 lutego 2018, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Przewidywane przychody i rozchody Gminy Miasto Kołobrzeg w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018” tabele „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg”, „Wypłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok pod nazwą „Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianach, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów, kwotą **255.720.832,26 zł**;

- 2) po stronie wydatków, kwotą **274.191.217,41 zł;**
3) deficyt budżetowy w wysokości **(-) 18.470.385,15 zł.**

§ 8. Dokonuje się zmian planów finansowych rachunków dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1, 5, 6 zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok pod nazwą „Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 054 425,63	23 709,59	12 078 135,22
	60017		Drogi wewnętrzne	7 812 322,02	23 709,59	7 836 031,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 191 224,00	23 709,59	6 214 933,59
			<i>System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	<i>903 448,00</i>	<i>23 709,59</i>	<i>927 157,59</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	6 191 224,00	23 709,59	6 214 933,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 727 723,93	-4 000 000,00	31 727 723,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 208 150,00	-4 000 000,00	20 208 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970 000,00	-4 000 000,00	13 970 000,00
			<i>Sprzedaż nieruchomości</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>-4 000 000,00</i>	<i>13 810 000,00</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	17 970 000,00	-4 000 000,00	13 970 000,00
758			Różne rozliczenia	45 303 905,00	49 080,00	45 352 985,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 238 342,00	49 080,00	30 287 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 238 342,00	49 080,00	30 287 422,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	30 238 342,00	49 080,00	30 287 422,00
801			Oświata i wychowanie	5 382 079,76	126 362,30	5 508 442,06
	80195		Pozostała działalność	662 877,88	126 362,30	789 240,18
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	126 362,30	165 362,30
			<i>Program "Erasmus " w SP 9</i>	<i>39 000,00</i>	<i>82 148,60</i>	<i>121 148,60</i>
			<i>Programu "Erasmus" w SP 6</i>	<i>0,00</i>	<i>44 213,70</i>	<i>44 213,70</i>
			Urząd Miasta Kołobrzeg	39 000,00	126 362,30	165 362,30
855			Rodzina	29 999 269,71	4 123,71	30 003 393,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 604 623,71	4 123,71	10 608 747,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 404 123,71	4 123,71	10 408 247,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	10 404 123,71	4 123,71	10 408 247,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 696 739,11	-2 750 000,00	9 946 739,11
	90002		Gospodarka odpadami	10 324 579,11	-2 750 000,00	7 574 579,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 212 500,00	-2 750 000,00	6 462 500,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 212 500,00	-2 750 000,00	6 462 500,00
Razem:				262 267 556,66	-6 546 724,40	255 720 832,26

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 322 476,71	4 123,71	29 326 600,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 123,71	4 123,71	10 408 247,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 404 123,71	4 123,71	10 408 247,42
Razem:				30 615 052,94	4 123,71	30 619 176,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 756 394,73	-4 052 289,78	34 704 104,95
	60016		Drogi publiczne gminne	23 446 994,02	-3 386 225,78	20 060 768,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 500,00	-2 025 000,00	7 125 500,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	3 000 000,00	-1 890 000,00	1 110 000,00
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	135 000,00	-135 000,00	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 150 500,00	-2 025 000,00	7 125 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 398 788,13	-1 157 041,90	4 241 746,23
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 157 041,90	-1 157 041,90	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 398 788,13	-1 157 041,90	4 241 746,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 891,92	-204 183,88	1 237 708,04
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	204 183,88	-204 183,88	0,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 441 891,92	-204 183,88	1 237 708,04
	60017		Drogi wewnętrzne	7 167 679,07	-666 064,00	6 501 615,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 009,00	-666 064,00	1 033 945,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	560 000,00	-556 064,00	3 936,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 700 009,00	-666 064,00	1 033 945,00
630			Turystyka	20 598 175,14	-1 396 679,58	19 201 495,56
	63095		Pozostała działalność	20 598 175,14	-1 396 679,58	19 201 495,56
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	3 320,42	3 320,42
			Przystań kajakowa	0,00	3 320,42	3 320,42
			Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	3 320,42	3 320,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720 959,97	-1 400 000,00	8 320 959,97
			Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 720 959,97	-1 400 000,00	8 320 959,97
750			Administracja publiczna	23 666 707,82	127 000,00	23 793 707,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 696,69	127 000,00	812 696,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 681,44	110 000,00	470 681,44
			Centrum Usług Wspólnych	360 681,44	110 000,00	470 681,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 009,96	15 000,00	85 009,96
			Centrum Usług Wspólnych	70 009,96	15 000,00	85 009,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978,14	2 000,00	11 978,14
			Centrum Usług Wspólnych	9 978,14	2 000,00	11 978,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 204 670,00	-40 040,00	4 164 630,00
	75414		Obrona cywilna	32 600,00	4 000,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 940 000,00	-41 000,00	1 899 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	-25 000,00	1 755 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	1 780 000,00	-25 000,00	1 755 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	-16 000,00	124 000,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	140 000,00	-16 000,00	124 000,00
			Urząd Miasta Kołobrzeg	140 000,00	-16 000,00	124 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	-3 040,00	49 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-330,00	4 170,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 500,00	-330,00	4 170,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	330,00	330,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	330,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-3 040,00	11 460,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	14 500,00	-3 040,00	11 460,00
801		Oświata i wychowanie	70 053 145,15	401 094,36	70 454 239,51
	80101	Szkoły podstawowe	32 131 711,49	961 050,20	33 092 761,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 910 954,72	919 112,78	17 830 067,50
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	421 000,00	50 000,00	471 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 644 500,00	85 415,00	2 729 915,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 923 766,00	80 000,00	3 003 766,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	2 342 309,00	281 400,00	2 623 709,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 495 870,72	180 867,78	3 676 738,50
		Szkoła Podstawowa Nr 8	2 858 509,00	53 000,00	2 911 509,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 069 000,00	159 430,00	1 228 430,00
		Zespół Szkół Nr 2	48 000,00	29 000,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224 319,61	-16 925,00	1 207 394,61
		Szkoła Podstawowa Nr 3	215 600,00	-11 415,00	204 185,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	89 900,00	-5 510,00	84 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117 965,66	50 192,18	3 168 157,84
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	73 300,00	10 000,00	83 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	489 100,00	-9 000,00	480 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	532 700,00	20 000,00	552 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	445 834,00	6 000,00	451 834,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	657 088,66	20 587,18	677 675,84
		Szkoła Podstawowa Nr 8	519 247,00	-3 940,00	515 307,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	198 170,00	1 545,00	199 715,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 526,00	5 000,00	13 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	438 071,38	-48 788,74	389 282,64
		Szkoła Podstawowa Nr 3	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	76 005,00	-20 000,00	56 005,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	93 651,38	511,26	94 162,64
		Szkoła Podstawowa Nr 8	74 400,00	-6 000,00	68 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	28 300,00	-2 000,00	26 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 215,00	700,00	1 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	-6 500,00	111 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 290,00	49 080,00	444 370,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	121 000,00	49 080,00	170 080,00
	4260	Zakup energii	951 620,00	5 000,00	956 620,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	170 120,00	5 000,00	175 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 416,00	3 000,00	393 416,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	66 566,00	3 000,00	69 566,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 026,00	-1 000,00	21 026,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 656,86	8 878,98	1 152 535,84
		Szkoła Podstawowa Nr 5	176 987,00	-1 061,02	175 925,98
		Szkoła Podstawowa Nr 8	203 219,00	9 940,00	213 159,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 975,70	40 750,65	1 967 726,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 824,83	40 002,20	1 210 827,03
		Szkoła Podstawowa Nr 5	257 950,00	-5 000,00	252 950,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	434 242,83	26 962,20	461 205,03
		Szkoła Podstawowa Nr 9	273 825,00	18 040,00	291 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 997,87	-3 608,00	77 389,87
		Szkoła Podstawowa Nr 9	23 480,00	-3 608,00	19 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 745,04	356,30	216 101,34
		Szkoła Podstawowa Nr 5	48 353,00	-1 700,00	46 653,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	79 626,04	2 056,30	81 682,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 771,68	-2 406,93	28 364,75
		Szkoła Podstawowa Nr 5	6 852,00	-1 700,00	5 152,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 348,68	293,07	11 641,75
		Szkoła Podstawowa Nr 9	7 280,00	-1 000,00	6 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 950,00	5 710,55	199 660,55
		Szkoła Podstawowa Nr 5	18 400,00	5 710,55	24 110,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 178,43	696,53	74 874,96
		Szkoła Podstawowa Nr 5	17 260,00	696,53	17 956,53

80104		Przedszkola	16 851 029,59	-679 854,00	16 171 175,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 871,74	235 200,00	7 263 071,74
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	962 481,06	29 600,00	992 081,06
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 003 880,82	72 500,00	1 076 380,82
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 076 782,93	32 500,00	1 109 282,93
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	911 622,41	32 800,00	944 422,41
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 185 870,35	2 800,00	1 188 670,35
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	917 464,36	65 000,00	982 464,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547 180,00	-25 300,00	521 880,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	86 040,00	-9 500,00	76 540,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	80 880,00	-13 000,00	67 880,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	84 080,00	-2 800,00	81 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 295,32	13 028,00	1 339 323,32
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	189 805,25	4 104,00	193 909,25
		Przedszkole Miejskie Nr 10	203 189,74	3 110,00	206 299,74
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	173 947,11	5 814,00	179 761,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 971,74	1 868,00	190 839,74
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	27 051,94	590,00	27 641,94
		Przedszkole Miejskie Nr 10	28 959,56	445,00	29 404,56
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	24 793,20	833,00	25 626,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 400,00	-30 000,00	98 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	19 200,00	-10 000,00	9 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	19 200,00	-8 000,00	11 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	19 200,00	-12 000,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00	23 000,00	195 700,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	19 500,00	14 000,00	33 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	22 600,00	5 000,00	27 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	22 700,00	4 000,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	8 000,00	323 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	52 500,00	4 000,00	56 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	45 500,00	4 000,00	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 300,00	-10 000,00	334 300,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	13 000,00	138 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	11 200,00	5 000,00	16 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	16 900,00	4 000,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	10,00	9 110,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	1 600,00	10,00	1 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 587,51	5 440,00	524 027,51
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	82 333,88	1 320,00	83 653,88
		Przedszkole Miejskie Nr 10	69 948,96	440,00	70 388,96
		Przedszkole Miejskie Nr 7	86 600,67	1 360,00	87 960,67
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	86 997,35	2 320,00	89 317,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	300,00	15 900,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	2 000,00	300,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 698,00	-914 400,00	357 298,00
		Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1	185 000,00	-14 400,00	170 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	185 000,00	-14 400,00	170 600,00
		Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 054 698,00	-900 000,00	154 698,00
80110		Gimnazja	9 243 995,00	109 724,00	9 353 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 764 526,00	147 709,00	5 912 235,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	1 905 927,00	80 000,00	1 985 927,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu	2 063 000,00	138 709,00	2 201 709,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	453 700,00	-60 000,00	393 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 341 899,00	-11 000,00	1 330 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 868,00	-10 385,00	552 483,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	38 360,00	-10 385,00	27 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 065,00	-22 900,00	1 050 165,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	84 140,00	-20 000,00	64 140,00
		Zespół Szkół Nr 2	251 025,00	-2 900,00	248 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 827,00	-5 200,00	142 627,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	12 050,00	-5 000,00	7 050,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 777,00	-200,00	35 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00	5 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	2 000,00	500,00	2 500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274 856,86	0,00	274 856,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	-200,00	14 349,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 382,00	-9 750,00	101 632,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	5 100,00	-3 600,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	16 600,00	-4 100,00	12 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 000,00	700,00	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 373,86	9 950,00	141 323,86
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	3 600,00	2 750,00	6 350,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	3 393,00	3 600,00	6 993,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	8 000,00	4 100,00	12 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	19 465,86	-500,00	18 965,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 891,77	46 000,00	1 225 891,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 722,19	51 500,00	687 222,19
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	89 814,24	1 500,00	91 314,24
		Przedszkole Miejskie Nr 10	98 344,27	6 400,00	104 744,27
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	92 814,81	22 000,00	114 814,81
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	81 972,17	8 000,00	89 972,17
		Przedszkole Miejskie Nr 7	97 989,72	1 400,00	99 389,72
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	93 061,24	12 200,00	105 261,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 653,00	-17 600,00	44 053,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	8 840,00	-1 500,00	7 340,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	10 360,00	-4 800,00	5 560,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Wandy Chotomskiej	10 400,00	-4 000,00	6 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori	8 320,00	-1 800,00	6 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	5 720,00	-1 400,00	4 320,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	11 253,00	-4 100,00	7 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 878,79	2 900,00	122 778,79
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	16 958,66	500,00	17 458,66
		Przedszkole Miejskie Nr 10	18 686,26	2 400,00	21 086,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 085,69	-500,00	16 585,69
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	2 417,03	-500,00	1 917,03
	4260	Zakup energii	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	20 500,00	4 000,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	-300,00	2 550,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7	300,00	-300,00	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	1 165 422,27	-35 358,93	1 130 063,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 492,04	-20 462,20	794 029,84
		Przedszkole Miejskie Nr 10	11 520,00	-8 500,00	3 020,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	18 000,00	18 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	182 961,00	-18 000,00	164 961,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	11 962,20	-11 962,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 072,52	-4 356,30	147 716,22
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 980,29	-1 400,00	580,29
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	3 100,00	3 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	34 296,00	-4 000,00	30 296,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 056,30	-2 056,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,20	-543,07	21 140,13
		Przedszkole Miejskie Nr 10	282,24	-200,00	82,24
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	450,00	450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	4 860,00	-500,00	4 360,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	293,07	-293,07	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-6 500,00	8 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-3 500,00	6 000,00
		Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 071,45	2,64	53 074,09
		Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 517,00	-997,36	11 519,64

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 809 176,13	27 082,44	2 836 258,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 923,18	40 932,22	2 005 855,40
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	164 200,00	-35 000,00	129 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	8 115,00	2 800,00	10 915,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 352 021,00	94 000,00	1 446 021,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	186 666,18	-20 867,78	165 798,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 173,92	-14 287,18	346 886,74
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	28 100,00	-3 000,00	25 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 388,00	300,00	1 688,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	253 208,00	-8 000,00	245 208,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	32 087,92	-3 587,18	28 500,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 369,32	-6 311,26	45 058,06
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	199,00	200,00	399,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	35 880,00	-4 500,00	31 380,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 573,32	-511,26	4 062,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	25 700,00	76 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000,00	24 200,00	39 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 850,00	-21 800,00	98 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	-1 800,00	200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	5 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 693,00	-3 351,34	99 341,66
		Szkoła Podstawowa Nr 5	78 229,00	-3 351,34	74 877,66
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	969 080,00	-71 600,00	897 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 200,00	-58 000,00	637 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	449 000,00	-40 000,00	409 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	241 000,00	-18 000,00	223 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 691,00	-11 100,00	122 591,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	85 700,00	-8 000,00	77 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	47 101,00	-3 100,00	44 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 141,00	-2 500,00	16 641,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu	12 300,00	-3 000,00	9 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 713,00	500,00	7 213,00
80195		Pozostała działalność	2 852 866,91	3 300,00	2 856 166,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 857,86	-21 000,00	158 857,86
		Program: "Potrafię pływać"	78 357,86	-21 000,00	57 357,86
		Szkoła Podstawowa Nr 4	30 520,00	-21 000,00	9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 756,00	-3 000,00	10 756,00
		Program: "Potrafię pływać"	13 497,00	-3 000,00	10 497,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 220,00	-3 000,00	2 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	-500,00	1 498,00
		Program: "Potrafię pływać"	1 961,00	-500,00	1 461,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	748,00	-500,00	248,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,00	1 000,00	12 902,00
		Erasmus+ (SP 9)	11 902,00	1 000,00	12 902,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	11 902,00	1 000,00	12 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 415,00	-20 000,00	224 415,00
		Program: "Potrafię pływać"	145 711,00	-20 000,00	125 711,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 666,00	17 000,00	29 666,00
		Erasmus+ (SP 9)	12 666,00	17 000,00	29 666,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	12 666,00	17 000,00	29 666,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Erasmus + (SP 6)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	1 000,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	28 800,00	35 100,00
		Erasmus + (SP 6)	0,00	13 000,00	13 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	13 000,00	13 000,00
		Erasmus+ (SP 9)	6 300,00	15 800,00	22 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	6 300,00	15 800,00	22 100,00

851		Ochrona zdrowia	2 902 347,32	-22 888,00	2 879 459,32
	85195	Pozostała działalność	331 600,00	-22 888,00	308 712,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	-30 888,00	169 112,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	200 000,00	-30 888,00	169 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	8 000,00	77 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	69 000,00	8 000,00	77 000,00
852		Pomoc społeczna	14 913 784,66	-2 000,00	14 911 784,66
	85295	Pozostała działalność	23 300,00	-2 000,00	21 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 396 274,60	-133 388,36	2 262 886,24
	85401	Świetlice szkolne	1 924 255,66	-137 112,36	1 787 143,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 980,55	-86 000,00	1 285 980,55
		Szkoła Podstawowa Nr 3	183 900,00	-45 000,00	138 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	224 882,00	6 000,00	230 882,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	258 295,00	-100 000,00	158 295,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	231 698,55	45 000,00	276 698,55
		Szkoła Podstawowa Nr 9	88 630,00	8 000,00	96 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 031,82	-3 765,00	87 266,82
		Szkoła Podstawowa Nr 9	7 735,00	-3 765,00	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 092,29	-40 000,00	242 092,29
		Szkoła Podstawowa Nr 4	69 565,00	-26 000,00	43 565,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	48 591,00	-18 000,00	30 591,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	43 251,29	6 000,00	49 251,29
		Szkoła Podstawowa Nr 9	16 480,00	-2 000,00	14 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 033,38	-6 350,00	32 683,38
		Szkoła Podstawowa Nr 4	9 967,00	-3 500,00	6 467,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	6 885,00	-3 000,00	3 885,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 360,00	150,00	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	2 300,00	24 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	2 300,00	7 300,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	300,00	-300,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 301,62	-997,36	88 304,26
		Szkoła Podstawowa Nr 5	12 517,00	-997,36	11 519,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	263 031,94	4 230,00	267 261,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 103,38	3 600,00	114 703,38
		Szkoła Podstawowa Nr 9	3 650,00	3 600,00	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 562,09	560,00	20 122,09
		Szkoła Podstawowa Nr 9	625,00	560,00	1 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,50	70,00	2 862,50
		Szkoła Podstawowa Nr 9	90,00	70,00	160,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 850,00	-506,00	104 344,00
	3240	Stypendia dla uczniów	104 850,00	-506,00	104 344,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	8 500,00	-506,00	7 994,00
855		Rodzina	32 678 257,71	-69 376,29	32 608 881,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 685 846,71	4 123,71	10 689 970,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 581 400,00	4 000,00	9 585 400,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	9 581 400,00	4 000,00	9 585 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 699,17	103,17	315 802,34
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	315 699,17	103,17	315 802,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 796,01	18,01	602 814,02
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	602 796,01	18,01	602 814,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 036,53	2,53	7 039,06
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	7 036,53	2,53	7 039,06
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 287 104,00	-73 500,00	2 213 604,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	-73 500,00	196 500,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	270 000,00	-73 500,00	196 500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 756 554,68	-6 312 301,01	26 444 253,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 174 730,00	29 075,00	1 203 805,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 728,40	15 728,40
		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	0,00	15 728,40	15 728,40
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	15 728,40	15 728,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 775,60	2 775,60
		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	0,00	2 775,60	2 775,60
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	2 775,60	2 775,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 985,26	8 985,26
		Przepusty dla plażów	0,00	8 985,26	8 985,26
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	8 985,26	8 985,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 585,74	1 585,74
		Przepusty dla plażów	0,00	1 585,74	1 585,74
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	1 585,74	1 585,74
90002		Gospodarka odpadami	15 224 991,87	-4 603 000,01	10 621 991,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220 766,00	-2 585 000,00	7 635 766,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 220 766,00	-2 585 000,00	7 635 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 077,24	-149 593,50	380 483,74
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	530 077,24	-149 593,50	380 483,74
		Urząd Miasta Kołobrzeg	530 077,24	-149 593,50	380 483,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 959,35	-552 845,53	1 382 113,82
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	1 934 959,35	-552 845,53	1 382 113,82
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 934 959,35	-552 845,53	1 382 113,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 463,43	-97 560,98	243 902,45
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	341 463,43	-97 560,98	243 902,45
		Urząd Miasta Kołobrzeg	341 463,43	-97 560,98	243 902,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 756,10	-227 756,10	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	227 756,10	-227 756,10	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	227 756,10	-227 756,10	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 707,31	-841 707,31	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	841 707,31	-841 707,31	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	841 707,31	-841 707,31	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,59	-148 536,59	0,00
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	148 536,59	-148 536,59	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	148 536,59	-148 536,59	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 825 000,00	10 000,00	2 835 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	10 000,00	10 000,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 723 649,36	-1 719 301,00	4 004 348,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806 400,00	-10 000,00	3 796 400,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	3 806 400,00	-10 000,00	3 796 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 001,00	-299 301,00	700,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	300 001,00	-299 301,00	700,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	300 001,00	-299 301,00	700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	1 198 500,00	-1 198 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	-211 500,00	0,00
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	211 500,00	-211 500,00	0,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	211 500,00	-211 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 660 181,65	-29 075,00	3 631 106,65
	4270	Zakup usług remontowych	726 500,00	-29 075,00	697 425,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	726 500,00	-29 075,00	697 425,00
926		Kultura fizyczna	12 111 820,00	474 061,00	12 585 881,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	9 031 820,00	474 061,00	9 505 881,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 760 910,00	493 899,00	5 254 809,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 760 910,00	493 899,00	5 254 809,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	333 272,00	333 272,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	333 272,00	333 272,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 130 910,00	-353 110,00	3 777 800,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej	20 910,00	-5 610,00	15 300,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		Dotacja celowa dla MOSiR - traktorek na boisko	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska	3 500 000,00	-450 000,00	3 050 000,00
		Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	500 000,00	75 000,00	575 000,00
		Urząd Miasta Kołobrzeg	4 130 910,00	-353 110,00	3 777 800,00
		Razem:	285 218 025,07	-11 026 807,66	274 191 217,41

W TYM NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 322 476,71	4 123,71	29 326 600,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 404 123,71	4 123,71	10 408 247,42
		3110	Świadczenia społeczne	9 581 400,00	4 000,00	9 585 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 103,17	103,17	190 206,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 165,01	18,01	578 183,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 993,53	2,53	4 996,06
Razem:				30 612 760,38	4 123,71	30 616 884,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W ROKU 2018

Planowane dochody, w tym:	255 720 832,26	zł
<i>dochody bieżące</i>	220 182 873,59	
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	35 537 958,67	
<i>dochody ze sprzedaży</i>	14 068 000,00	
 Planowane wydatki, w tym	 274 191 217,41	 zł
<i>wydatki bieżące</i>	215 555 083,74	
<i>wydatki majątkowe</i>	58 636 133,67	
 Deficyt budżetowy	 -18 470 385,15	 zł
<i>różnica dochody bieżące - wydatki bieżące</i>	4 627 789,85	

paragraf	Wyszczególnienie		zł.	zł.
	Dochody		255 720 832,26	
	Wydatki			274 191 217,41
			Przychody	Rozchody
	PRZYCHODY		37 990 385,15	
	<i>w tym:</i>			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 586 029,29	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu, w którym</i>			
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	4 003 582,76		
		5 582 446,53		
951	Spłata pożyczki długoterminowej		479 520,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 466 802,39	14 466 802,39	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	14 466 802,39		
950	wolne środki	13 458 033,47		
	Wolne środki angażowane w budżecie		13 458 033,47	
	<i>w tym na sfinansowanie deficytu</i>	0,00		
	<i>na spłatę zobowiązań</i>	13 458 033,47		
	ROZCHODY			19 520 000,00
	<i>w tym:</i>			
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)			9 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów			3 520 000,00
991	Pożyczka długoterminowa	oprocentowana 0,5%		7 000 000,00
	RAZEM		293 711 217,41	293 711 217,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 254 809,00
Ogółem					5 254 809,00

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	124 000,00
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 300,00
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00
5	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00
6		92195	2800	Dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom"	0,00

	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	3 777 800,00
7				Przebudowę Euroboiska	3 050 000,00
8				Zakupy sprzętu boiskowego	80 000,00
9				Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	57 500,00
10				Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	575 000,00
11				Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)	15 300,00
Ogółem					4 238 000,00

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00
2	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	9 180,08
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	19 633,89
4	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym"	3 320,42
5	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00
6	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00
7		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00
8		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00
9	758	75814	2910	Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	187 390,00
10			2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	1 200,00
11	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00
12		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00

13		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00
14		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	296,00
15	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	6 000,00
16		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy	7 000,00
17	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00
18		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00
19		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	8 000,00
20		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00
21	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00
22	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00
23		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	60 000,00
24	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01
25			2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 816,98
26			6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00
27			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00
28			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	58 687,86

29		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	9 180,08
30			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	19 868,28
31		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	2 421,65
Ogółem					1 281 630,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2018

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	700 000,00
				Razem	700 000,00
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	600 000,00
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	446 962,65
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 183 621,59
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	400 000,00
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	600 000,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	310 000,00
		80104	254	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	600 000,00
				Razem	4 140 584,24
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	250 000,00
9		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	45 000,00
				Razem	295 000,00
10		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	0,00
12		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0,00
13		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	0,00
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00
15		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00
				Razem	0,00
16		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
17		80152	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00
18		80152	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	0,00
				Razem	0,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	50 000,00
20		85404	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	4 438,02
21		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	25 000,00
22		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 500,00
23		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	10 000,00
24		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	22 000,00
				Razem	112 938,02
Ogółem					5 248 522,26

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
1	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00
	801	80153	2830	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla niepublicznych szkół na zakup podręczników i ćwiczeń	26 522,10
				<i>dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i>	<i>18 206,10</i>
				<i>dotacja dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"</i>	<i>3 242,25</i>
				<i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta</i>	<i>5 073,75</i>
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	169 112,00
4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	196 500,00
				<i>Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"</i>	<i>18 500,00</i>
				<i>Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	<i>178 000,00</i>
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00
8		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 800 000,00
Ogółem					3 822 134,10

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 15
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata	2018
Zadania ogółem (w tym):	36 039 675,03
Środki własne kwalifikowalne	5 253 592,70
Środki własne niekwalifikowalne	10 921 872,17
Środki unijne	19 833 146,65
Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadanie inwestycyjne (R.90002)	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):	2 065 187,87
Środki własne kwalifikowalne	302 590,31
Środki własne niekwalifikowalne	380 483,74
Środki unijne	1 382 113,82
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):	1 496 178,91
Środki własne kwalifikowalne	226 032,85
Środki własne niekwalifikowalne	400 000,00
Środki unijne	870 146,06
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):	4 071 500,16
Środki własne kwalifikowalne	680 500,39
Środki własne niekwalifikowalne	848 721,23
Środki unijne	2 542 278,54
Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.90004)	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):	20 568,28
Środki własne kwalifikowalne	19 868,28
Środki własne niekwalifikowalne	700,00
Środki unijne	0,00
Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		19 633,89
Środki własne kwalifikowalne		19 633,89
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00
Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		566 100,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 110 507,93
Środki własne kwalifikowalne		719 427,78
Środki własne niekwalifikowalne		55 000,00
Środki unijne		1 336 080,15
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64
Środki własne kwalifikowalne		26 721,64
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		0,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 969 954,27
Środki własne kwalifikowalne		477 287,04
Środki własne niekwalifikowalne		840 500,00
Środki unijne		3 652 167,23
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ulicy Portowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 800 000,00
Środki własne kwalifikowalne		760 421,00
Środki własne niekwalifikowalne		450 000,00
Środki unijne		589 579,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.50095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00
Środki własne kwalifikowalne		40 007,00
Środki własne niekwalifikowalne		25 300,00
Środki unijne		69 993,00
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 509 276,52
Środki własne kwalifikowalne		1 183 137,05
Środki własne niekwalifikowalne		7 621 696,20
Środki unijne		6 704 443,27
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki),
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80
Środki własne kwalifikowalne		8 349,00
Środki własne niekwalifikowalne		12 801,80
Środki unijne		47 311,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69
Środki własne kwalifikowalne		246 872,78
Środki własne niekwalifikowalne		244 263,77
Środki unijne		53 190,63
Dotacje z budżetu państwa		31 063,51
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):		416 791,00
Środki własne kwalifikowalne		0,00
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		416 791,00
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):		30 000,00
Środki własne kwalifikowalne		
Środki własne niekwalifikowalne		30 000,00
Środki unijne		
Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		10 571,00
Środki własne kwalifikowalne		1 585,74
Środki własne niekwalifikowalne		0,00
Środki unijne		8 985,26
Dotacje z budżetu państwa		

Lata		2018
Wydatki bieżące (R..80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
(w tym):		446 740,00
	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	379 729,54
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):		106 312,50
	Środki własne kwalifikowalne	15 960,00
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	90 352,50
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
(w tym):		484 871,40
	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	410 864,30
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		45 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	45 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
(w tym):		67 901,99
	Środki własne kwalifikowalne	58 816,98
	Środki własne niekwalifikowalne	9 085,01
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
(w tym):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
(w tym):		9 180,08
	Środki własne kwalifikowalne	9 180,08
	Środki własne niekwalifikowalne	
	Środki unijne	
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"
(w tym):		744 880,60
	Środki własne kwalifikowalne	204 327,65
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	540 552,95
	Dotacje z budżetu państwa	

Lata		2018
Wydatki bieżące (R .72095)		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
(w tym):		63 940,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	63 940,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .63095)		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym
(w tym):		3 320,42
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	3 320,42
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
(w tym):		33 800,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	33 800,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
(w tym):		14 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	14 000,00
	Dotacje z budżetu państwa	
Wydatki bieżące (R .90001)		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
(w tym):		18 504,00
	Środki własne kwalifikowalne	2 775,60
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	15 728,40
	Dotacje z budżetu państwa	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.

**ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018R**

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0750	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						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
			RAZEM						
					45 650,00	66 000,00	111 650,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						
		4270	Zakup usług remontowych						
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4480	Podatek od nieruchomości						
			RAZEM						
					45 650,00	66 000,00	111 650,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Szkoła Podstawowa Nr 5

Dz	Rozdz	Par.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			wpłaty do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
			DOCHODY						
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00		100,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00		200,00		
		0750	Dochody 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		28 000,00		28 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		400,00		400,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00		6 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00		5 000,00		
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00		5 000,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		16 000,00		16 000,00		
			RAZEM		60 700,00	0,00	60 700,00		
					Wydatki				
					PLAN	ZMIANA	PLAN		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	-1 500,00	14 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00		6 000,00		
		4260	Zakup energii		2 000,00		2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	-4 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		3 000,00		3 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	-1 500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		4 253,00		4 253,00		
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00		2 200,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		2 000,00		
		4300	Zakup pozostałych usług		18 147,00	7 500,00	25 647,00		
			RAZEM		60 700,00	0,00	60 700,00		
			OGÓŁEM	0,00				0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/692/18
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniający
Załącznik nr 16
do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/581/17 z dnia 20 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 rok

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 035,00	12 179 311,00	5 254 809,00	5 254 809,00		12 200 238,00		24 108,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	3 901 300,00		3 901 300,00	3 901 300,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					124 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					57 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					575 000,00			
	Przebudowa Euroboiska					3 050 000,00			
	Sprzęt na stadion sportowy					80 000,00			
	Dmuchaniec - boisko do piłki nożnej					15 300,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 918 450,00	0,00	0,00	0,00	2 918 450,00	26 950,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	111 650,00	x	x	x	111 650,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	136 000,00	x	x	x	136 000,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 100,00	x	x	x	41 100,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	60 700,00	x	x	x	60 700,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 000,00	x	x	x	258 000,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	330 000,00	x	x	x	330 000,00		0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	221 100,00	x	x	x	221 100,00		0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	189 550,00	x	x	x	189 550,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	x	195 500,00	3 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	171 350,00	x	x	x	171 350,00	3 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	135 650,00	x	x	x	135 650,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	283 450,00	x	x	x	283 450,00	3 850,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	232 450,00	x	x	x	232 450,00	3 850,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	262 250,00	x	x	x	262 250,00	3 850,00	0,00