



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 3677

UCHWAŁA NR LXIII/946/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 1 324 387,72 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 449 623,21 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 774 010,93 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 1 068 590,75 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 242 108,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 173 517,25 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	344 296 373,72 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	286 217 449,08 zł
b) dochody majątkowe:	58 078 924,64 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	404 379 939,48 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	302 873 997,06 zł
b) wydatki majątkowe:	101 505 942,42 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. o kwotę 2 392 978,47 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, polegające na zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 392 978,47 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg o kwotę 2 392 978,47 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie realizacji zadań w części finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Inwestycji Lokalnych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r., pod nazwą „Plan dochodów i wydatków w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 13. 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 LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	0,00	1 600,00	71 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	1 600,00	71 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	52 500,00	0,00	1 200,00	53 700,00
		Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	400,00	17 900,00
630		Turystyka	0,00	0,00	632,21	632,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	632,21	632,21
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	632,21	632,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	632,21	632,21
		Wpływy z wpłat 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	0,00	632,21	632,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 609 100,00	0,00	4 100,00	16 613 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 000,00	0,00	100,00	5 843 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	100,00	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 766 100,00	0,00	4 000,00	10 770 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
750	Administracja publiczna	663 412,74	0,00	246 000,00	909 412,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	0,00	246 000,00	319 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	226 000,00	227 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 526 568,44	0,00	6 460,00	138 533 028,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 207 000,00	0,00	160,00	49 207 160,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	160,00	160,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 439 413,44	0,00	6 300,00	7 445 713,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	6 300,00	31 300,00
758		Różne rozliczenia	62 674 441,00	0,00	3 800,00	62 678 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 169 000,00	0,00	3 800,00	21 172 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
801		Oświata i wychowanie	12 469 315,53	0,00	2 710,00	12 472 025,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 339,53	0,00	1 480,00	118 819,53
	80101	Szkoły podstawowe	4 516 300,00	0,00	1 230,00	4 517 530,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	0,00	30,00	1 130,00
	80195	Pozostała działalność	117 339,53	0,00	1 480,00	118 819,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 339,53	0,00	1 480,00	118 819,53
		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	1 480,00	1 480,00

851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	128 848,00	136 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	128 848,00	128 848,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	78 848,00	78 848,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	4 526 605,00	0,00	1 700,00	4 528 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 420,00	0,00	1 700,00	4 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	920,00	0,00	1 700,00	2 620,00
855		Rodzina	13 752 367,57	0,00	40,00	13 752 407,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	0,00	40,00	17 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 503 100,00	0,00	33 413,00	23 536 513,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	15 600,00	35 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	7 813,00	7 813,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 813,00	7 813,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	0,00	7 920,00	61 920,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	7 310,00	7 310,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 310,00	7 310,00
92195	Pozostała działalność	54 000,00	0,00	610,00	54 610,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	610,00	610,00

926		Kultura fizyczna	827 000,00	0,00	12 400,00	839 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	0,00	3 200,00	130 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	3 200,00	23 200,00
Razem dochody bieżące:			285 767 825,87	0,00	449 623,21	286 217 449,08
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			558 874,09	0,00	2 112,21	560 986,30

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	32 471 873,57	-1 953 517,25	3 024,84	30 521 381,16
		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	217 798,30	0,00	0,00	217 798,30
	60016	Drogi publiczne gminne	32 471 873,57	-1 953 517,25	3 024,84	30 521 381,16
		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	217 798,30	0,00	0,00	217 798,30
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 004 294,00	-1 953 517,25	0,00	27 050 776,75
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 024,84	3 024,84

630		Turystyka	0,00	0,00	176 203,98	176 203,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	176 203,98	176 203,98
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	176 203,98	176 203,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	176 203,98	176 203,98
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 788,00	175 788,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	415,98	415,98
926		Kultura fizyczna	2 515 979,00	0,00	277,50	2 516 256,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	277,50	277,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	277,50	277,50
Razem dochody majątkowe:			59 852 935,57	-1 953 517,25	179 506,32	58 078 924,64
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			1 299 804,30	0,00	176 203,98	1 476 008,28

DOCHODY OGÓŁEM:	345 620 761,44	-1 953 517,25	629 129,53	344 296 373,72
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	1 858 678,39	0,00	178 316,19	2 036 994,58

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	75 706 700,00	20 493 600,00	20 493 600,00	500,00	20 493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 213 100,00	55 213 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 253 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 253 517,25	-6 253 517,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 453 182,75	20 493 600,00	20 493 600,00	500,00	20 493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 959 582,75	48 959 582,75	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	57 722 600,00	8 459 500,00	8 459 500,00	500,00	8 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 263 100,00	49 263 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 253 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 253 517,25	-6 253 517,25	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 469 082,75	8 459 500,00	8 459 500,00	500,00	8 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 009 582,75	43 009 582,75	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 230 680,00	1 765 680,00	1 762 680,00	10 000,00	1 752 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 680,00	1 865 680,00	1 862 680,00	10 000,00	1 852 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	435 680,00	435 680,00	432 680,00	10 000,00	422 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 680,00	275 680,00	272 680,00	10 000,00	262 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 740 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	40 272 228,69	40 120 228,69	39 253 040,37	29 389 335,91	9 863 704,46	0,00	740 500,00	126 688,32	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	160 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 132 228,69	42 980 228,69	42 113 040,37	29 549 335,91	12 563 704,46	0,00	740 500,00	126 688,32	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36 814 415,95	36 662 415,95	36 470 727,63	27 409 000,00	9 061 727,63	0,00	65 000,00	126 688,32	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	2 860 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00	160 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 674 415,95	39 522 415,95	39 330 727,63	27 569 000,00	11 761 727,63	0,00	65 000,00	126 688,32	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 041 100,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 456 100,00	2 456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 041 100,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 456 100,00	2 456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	92 866 229,72	91 191 431,72	82 725 835,42	66 703 866,00	16 021 969,42	8 026 500,00	131 850,00	307 246,30	0,00	0,00	1 674 798,00	1 674 798,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 225 408,00	3 225 408,00	3 219 908,00	3 196 500,00	23 408,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 082 837,72	94 408 039,72	85 936 943,42	69 900 366,00	16 036 577,42	8 026 500,00	132 350,00	312 246,30	0,00	0,00	0,00	1 674 798,00	1 674 798,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 318 787,81	6 318 787,81	6 292 030,61	5 645 947,61	646 083,00	0,00	26 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 333 737,81	6 333 737,81	6 306 980,61	5 645 947,61	661 033,00	0,00	26 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 567 182,80	1 567 182,80	1 557 482,80	1 437 526,80	119 956,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 573 612,80	1 573 612,80	1 563 912,80	1 437 526,80	126 386,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	862 443,00	862 443,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	861 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 380,00	-41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 380,00	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	821 063,00	821 063,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	819 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	524 862,00	524 862,00	219 034,00	196 400,00	22 634,00	156 000,00	149 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	530 762,00	530 762,00	224 934,00	202 300,00	22 634,00	156 000,00	149 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	375 034,00	375 034,00	219 034,00	196 400,00	22 634,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 934,00	380 934,00	224 934,00	202 300,00	22 634,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	26 634 942,24	18 069 106,57	6 284 696,57	4 839 881,84	1 444 814,73	252 000,00	11 532 410,00	0,00	0,00	0,00	8 565 835,67	8 565 835,67	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 638 442,24	18 072 606,57	6 288 196,57	4 839 881,84	1 448 314,73	252 000,00	11 532 410,00	0,00	0,00	0,00	8 565 835,67	8 565 835,67	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 345 490,84	13 345 490,84	1 971 480,84	1 813 975,84	157 505,00	0,00	11 374 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 347 990,84	13 347 990,84	1 973 980,84	1 813 975,84	160 005,00	0,00	11 374 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 017 532,69	41 929 308,69	41 926 808,69	557 585,15	41 369 223,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 088 224,00	6 088 224,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 092 532,69	41 944 308,69	41 941 808,69	557 585,15	41 384 223,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 148 224,00	6 148 224,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	574 167,91	544 167,91	544 167,91	10 000,00	534 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	634 167,91	544 167,91	544 167,91	10 000,00	534 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 442 224,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 224,00	1 917 224,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 457 224,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 224,00	1 917 224,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	z tego:				9	10	11	12	13	14	z tego:					
				5	z tego:									15	w tym:				
					6	7	8								16	17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	15 752 200,00	12 438 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 313 900,00	3 313 900,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 772 200,00	12 438 300,00	317 300,00	22 300,00	295 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 900,00	3 333 900,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	2 760 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 780 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI OGÓLEM:				przed zmianą	403 311 348,73	295 631 889,06	236 334 177,91	109 743 651,46	126 590 526,45	36 855 989,00	19 872 730,82	1 153 991,33	0,00	1 415 000,00	107 679 459,67	100 179 459,67	0,00	0,00	7 500 000,00
				zmniejszenie	-6 463 697,25	-210 180,00	-168 800,00	0,00	-168 800,00	0,00	-41 380,00	0,00	0,00	0,00	-6 253 517,25	-6 253 517,25	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 532 288,00	7 452 288,00	6 405 688,00	3 362 400,00	3 043 288,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	1 041 100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 379 939,48	302 873 997,06	242 571 065,91	113 106 051,46	129 465 014,45	36 855 989,00	19 831 850,82	1 158 991,33	0,00	2 456 100,00	101 505 942,42	94 005 942,42	0,00	0,00	7 500 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			70 460 587,29	2 392 978,47	72 853 565,76
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	54 621 880,04	2 392 978,47	57 014 858,51

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml
oraz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. - zmiana**

WYDATKI													
Nazwa	Rozdział	Plan	z tego:										
			Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					dotacje na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Po zmianie	85154	5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	402 347,03	1 462 152,97	2 155 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
zmiana		0,00	0,00	0,00	-439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		5 819 700,00	4 019 700,00	1 864 500,00	402 786,03	1 461 713,97	2 155 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS) po zmianie		440 399,00	440 399,00	440 199,00	198 610,00	241 589,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmiana		0,00	0,00	0,00	-439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		440 399,00	440 399,00	440 199,00	199 049,00	241 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) - po zmianie:		5 907 685,11	4 107 685,11	1 931 485,11	402 347,03	1 529 138,08	2 176 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
zmiana		0,00	0,00	0,00	-439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		5 907 685,11	4 107 685,11	1 931 485,11	402 786,03	1 528 699,08	2 176 000,00	200,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

Plan wydatków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 r. - zmiana

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		1 153 060,78	5 930,55	1 158 991,33
	Środki własne	133 141,52	5 097,98	138 239,50
	Środki unijne	966 197,57	832,57	967 030,14
	Dotacje z budżetu państwa	53 721,69	0,00	53 721,69
Wydatki bieżące		1 153 060,78	5 930,55	1 158 991,33
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Program "Integracja kulturowa i społeczna uczniów (studentów) w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"		
w tym:		67 326,00	5 000,00	72 326,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	5 000,00	5 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	67 326,00	0,00	67 326,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 85395)		Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (od 1.04.2023 r. jako Centrum Usług Społecznych)		
w tym:		355 437,10	930,55	356 367,65
	Środki własne kwalifikowalne	17 771,86	97,98	17 869,84
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	302 115,05	832,57	302 947,62
	Dotacje z budżetu państwa	35 550,19	0,00	35 550,19

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2023 r.							
DOCHODY					36 520 273,00	-1 953 517,25	34 566 755,75
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	-1 953 517,25	13 796 482,75
WYDATKI					32 520 273,00	-1 953 517,25	30 566 755,75
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	-1 953 517,25	13 796 482,75
2024 r.							
DOCHODY					15 750 000,00	-1 953 517,25	13 796 482,75
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	-1 953 517,25	13 796 482,75
WYDATKI					19 750 000,00	-1 953 517,25	17 796 482,75
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	15 750 000,00	-1 953 517,25	13 796 482,75

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5			
DOCHODY							
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00	
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	120 000,00	40 000,00	160 000,00	
RAZEM:				6 153 117,67	48 928,00	6 202 045,67	
WYDATKI							
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	14 687,11	-274,22	14 412,89	
		4740		1 374,30	274,22	1 648,52	
				Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00	16 260,00
801	80195	4860	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne):	2 024 280,00	-519 477,00	1 504 803,00	
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	6 700,00	4 000,00	10 700,00	
		4740		26 500,00	6 500,00	33 000,00	
		4750		66 000,00	22 000,00	88 000,00	
		4850		18 600,00	5 500,00	24 100,00	
				Razem w SP 1:	121 100,00	38 000,00	159 100,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 3	98 300,00	5 400,00	103 700,00	
		4740		44 320,00	10 000,00	54 320,00	
		4750		143 058,00	42 000,00	185 058,00	
		4850		45 729,00	12 000,00	57 729,00	
				Razem w SP 3:	331 407,00	69 400,00	400 807,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 4	51 915,00	10 000,00	61 915,00	
		4750		123 707,00	27 000,00	150 707,00	
		4850		40 655,00	13 077,00	53 732,00	
				Razem w SP 4:	267 245,00	50 077,00	317 322,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 5	52 250,00	13 000,00	65 250,00	
		4740		58 715,00	15 000,00	73 715,00	
		4750		178 545,00	78 000,00	256 545,00	
		4850		57 917,00	23 500,00	81 417,00	
				Razem w SP 5:	347 427,00	129 500,00	476 927,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	37 400,00	3 800,00	41 200,00	
		4750		24 200,00	2 700,00	26 900,00	
		4850		12 125,00	1 500,00	13 625,00	
				Razem w SP 6:	77 600,00	8 000,00	85 600,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 7	47 400,00	4 000,00	51 400,00	
		4740		43 783,00	10 000,00	53 783,00	
		4750		97 834,00	25 000,00	122 834,00	
		4850		46 183,00	8 300,00	54 483,00	
				Razem w SP 7:	235 200,00	47 300,00	282 500,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 8	68 938,44	10 000,00	78 938,44	
		4740		85 602,00	20 000,00	105 602,00	
		4750		252 735,00	93 000,00	345 735,00	
		4850		86 842,00	11 200,00	98 042,00	
		Razem w SP 8:	494 117,44	134 200,00	628 317,44		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		4750		176 500,00	32 000,00	208 500,00
		4850		39 030,00	6 000,00	45 030,00
			Razem w SP 9:	282 530,00	43 000,00	325 530,00
			Razem na zadaniu:	4 180 906,44	0,00	4 180 906,44
854	85495	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	8 928,00	8 928,00
855	85595	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne - w planie CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	116 505,00	38 835,00	155 340,00
		4740		2 975,00	973,00	3 948,00
		4850		520,00	192,00	712,00
				Razem na zadaniu:	120 337,73	40 000,00
RAZEM:				6 254 024,11	48 928,00	6 302 952,11

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXIII/946/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022					
DOCHODY 2022 r.					200 000,00
2022	853	85395	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	150 000,00
			0970		50 000,00
WYDATKI 2022 r.					200 000,00
2022	853	85395	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	150 000,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	50 000,00
2023					
DOCHODY 2023 r. (*)					71 600,00
2023	400	40095	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	53 700,00
			0970		17 900,00
WYDATKI 2023 r. (**)					190 460,78
2023	400	40095	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	150 000,00
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	40 460,78

(*) - plan dochodów na 2023 r. jest wprowadzony na podstawie wykonanych dochodów w bieżącym roku.

(**) - plan wydatków na 2023 r. zabezpieczono w maksymalnej kwocie, po uwzględnieniu wydatków wykonanych za 2022 r. w kwocie 9.539,22 zł (200.000,00 - 9.539,22 = 190.460,78).

1. Środki na 2023 r. po stronie wydatków wprowadzono do budżetu Zarządzeniem Nr 7/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.
2. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków (z działu 853 do działu 400) Zarządzeniem Nr 27/23 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.
3. 10 maja br. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, dotyczące sprzedaży końcowej węgla (m.in. zniesienie limitu ilościowego, wyznaczenie daty sprzedaży węgla do 31 lipca br., możliwość zakupu węgla przez mieszkańców innych gmin, obniżenie ceny sprzedaży węgla).