



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 5069

UCHWAŁA NR LXV/989/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 18 września 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20 221 810,95 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 184 528,76 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 37 282,19 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 658 597,63 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 977 667,02 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 636 264,65 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	366 618 463,59 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	308 297 869,76 zł
b) dochody majątkowe:	58 320 593,83 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	398 092 463,59 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	307 162 785,82 zł
b) wydatki majątkowe:	90 929 677,77 zł

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 27 880 408,58 zł.

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

- 1) zmniejszeniu wolnych środków o kwotę 3 668 048,31 zł;
- 2) zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 23 830 460,27 zł;
- 3) zwiększeniu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 18 100,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w rozchodach budżetu polegające na zwiększeniu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 400 000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 27 480 408,58 zł oraz zwiększa się rozchody o kwotę 400 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 13. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. W uchwale Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 5815) § 19b otrzymuje brzmienie: „§ 19b. Ustala się plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 24”.

§ 16. Załącznik Nr 24 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., otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 17. W uchwale Nr LVI/799/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się maksymalną wysokość pożyczek krótko i długoterminowych udzielanych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na łączną kwotę 13 170 000,00 zł”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 19. 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 LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 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						
600		Transport i łączność	8 865 716,22	0,00	416 118,52	9 281 834,74
		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	5 677,16	5 677,16
	60016	Drogi publiczne gminne	10 100,00	0,00	411 529,52	421 629,52
		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	5 677,16	5 677,16
		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	405 852,36	405 852,36
		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	5 677,16	5 677,16
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	110 000,00	0,00	4 589,00	114 589,00
		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	4 589,00	4 589,00
630		Turystyka	632,21	0,00	6 549,12	7 181,33
		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	632,21	0,00	6 549,12	7 181,33
	63095	Pozostała działalność	632,21	0,00	6 549,12	7 181,33
		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	632,21	0,00	6 549,12	7 181,33
		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	6 549,12	6 549,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 613 200,00	0,00	521 200,00	17 134 400,00
		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

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 843 100,00	0,00	520 800,00	6 363 900,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	0,00	20 000,00	2 720 000,00
	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	3 100 000,00	0,00	500 000,00	3 600 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	400,00	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 770 100,00	0,00	400,00	10 770 500,00
	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	100,00	0,00	400,00	500,00
750	Administracja publiczna	1 045 419,85	-2 500,00	175 000,00	1 217 919,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 000,00	-2 500,00	175 000,00	491 500,00
	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	10 000,00	0,00	175 000,00	185 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-2 500,00	0,00	17 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 533 028,44	0,00	493 824,19	139 026 852,63
	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
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 393 000,00	0,00	206 679,00	29 599 679,00
	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 podatku od nieruchomości	28 200 000,00	0,00	200 000,00	28 400 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	0,00	6 679,00	26 679,00

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	49 207 160,00	0,00	200 000,00	49 407 160,00
	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 podatku od nieruchomości	16 500 000,00	0,00	200 000,00	16 700 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 445 713,44	0,00	87 145,19	7 532 858,63
	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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	0,00	60 125,69	2 660 125,69
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	0,00	2 019,50	18 019,50
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 300,00	0,00	15 000,00	46 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	62 691 423,73	-309,07	18 584 646,00	81 275 760,66
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 490 813,00	0,00	50 000,00	41 540 813,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 490 813,00	0,00	50 000,00	41 540 813,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 234 646,00	17 234 646,00
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	17 234 646,00	17 234 646,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 185 982,73	-309,07	1 300 000,00	22 485 673,66
	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 pozostałych odsetek	4 113 182,73	0,00	1 300 000,00	5 413 182,73
	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	12 879 000,00	-309,07	0,00	12 878 690,93
855	Rodzina	13 860 793,70	0,00	10 000,00	13 870 793,70
	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

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	516 600,00	0,00	10 000,00	526 600,00
		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 usług	183 000,00	0,00	10 000,00	193 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 536 513,00	-100 000,00	0,00	23 436 513,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	22 811 000,00	-100 000,00	0,00	22 711 000,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 680 000,00	-100 000,00	0,00	22 580 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 920,00	0,00	80 000,00	141 920,00
		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	7 310,00	0,00	80 000,00	87 310,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem dochody bieżące:			288 113 341,00	-102 809,07	20 287 337,83	308 297 869,76
				Per saldo	20 184 528,76	
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			560 986,30	0,00	12 226,28	573 212,58

DOCHODY MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	30 521 381,16	0,00	7 282,19	30 528 663,35
		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	7 282,19	225 080,49
	60016	Drogi publiczne gminne	30 521 381,16	0,00	7 282,19	30 528 663,35
		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	7 282,19	225 080,49
		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	8 188,30	0,00	7 282,19	15 470,49

926		Kultura fizyczna	2 516 256,50	0,00	30 000,00	2 546 256,50
		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	277,50	0,00	30 000,00	30 277,50
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem dochody majątkowe:			58 283 311,64	0,00	37 282,19	58 320 593,83
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			1 476 008,28	0,00	7 282,19	1 483 290,47
DOCHODY OGÓŁEM:			346 396 652,64	-102 809,07	20 324 620,02	366 618 463,59
				Per saldo	20 221 810,95	
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			2 036 994,58	0,00	19 508,47	2 056 503,05

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 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:			72 124 408,58	-27 480 408,58	44 644 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 668 048,31	-3 668 048,31	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 469 999,96	18 100,00	4 488 099,96
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	56 285 701,33	-23 830 460,27	32 455 241,06
Rozchody ogółem:			12 770 000,00	400 000,00	13 170 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	12 770 000,00	400 000,00	13 170 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	534 455,64	534 455,64	0,00	534 455,64	534 455,64	534 455,64	534 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 035,29	175 035,29	0,00	175 035,29	175 035,29	175 035,29	166 035,29	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 490,93	709 490,93	0,00	709 490,93	709 490,93	709 490,93	700 490,93	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	534 455,64	534 455,64	0,00	534 455,64	534 455,64	534 455,64	534 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	175 035,29	175 035,29	0,00	175 035,29	175 035,29	175 035,29	166 035,29	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 490,93	709 490,93	0,00	709 490,93	709 490,93	709 490,93	700 490,93	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 453,00	80 453,00	0,00	80 453,00	80 453,00	80 453,00	59 900,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 418,00	89 418,00	0,00	89 418,00	89 418,00	89 418,00	59 900,00	29 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 453,00	80 453,00	0,00	80 453,00	80 453,00	80 453,00	59 900,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 453,00	80 453,00	0,00	80 453,00	80 453,00	80 453,00	59 900,00	20 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 810,93	450 810,93	0,00	450 810,93	450 810,93	432 247,37	4 463,42	427 783,95	18 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 810,93	450 810,93	0,00	450 810,93	450 810,93	432 247,37	4 463,42	427 783,95	18 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 810,93	450 810,93	0,00	450 810,93	450 810,93	432 247,37	4 463,42	427 783,95	18 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 810,93	450 810,93	0,00	450 810,93	450 810,93	432 247,37	4 463,42	427 783,95	18 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	76 654,00	76 654,00	0,00	76 654,00	76 654,00	73 054,00	53 054,00	20 000,00	0,00	3 600,00	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
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 654,00	111 654,00	0,00	111 654,00	111 654,00	108 054,00	88 054,00	20 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	53 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	88 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 840 444,84	12 840 444,84	0,00	12 840 444,84	12 840 444,84	1 576 434,84	1 330 020,84	246 414,00	0,00	11 264 010,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 886,13	24 886,13	0,00	24 886,13	24 886,13	12 386,13	371,13	12 015,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 865 330,97	12 865 330,97	0,00	12 865 330,97	12 865 330,97	1 588 820,97	1 330 391,97	258 429,00	0,00	11 276 510,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 631 944,84	12 631 944,84	0,00	12 631 944,84	12 631 944,84	1 367 934,84	1 326 520,84	41 414,00	0,00	11 264 010,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 886,13	12 886,13	0,00	12 886,13	12 886,13	386,13	371,13	15,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 644 830,97	12 644 830,97	0,00	12 644 830,97	12 644 830,97	1 368 320,97	1 326 891,97	41 429,00	0,00	11 276 510,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	13 470 881,29	13 470 881,29	0,00	13 470 881,29	13 470 881,29	2 203 271,29	1 925 430,48	277 840,81	0,00	11 267 610,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	766 185,35	766 185,35	0,00	766 185,35	766 185,35	735 121,79	265 769,84	469 351,95	18 563,56	12 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 237 066,64	14 237 066,64	0,00	14 237 066,64	14 237 066,64	2 938 393,08	2 191 200,32	747 192,76	18 563,56	11 280 110,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

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

DOCHODY	Plan			
	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1		2		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozd. 75618, § 0480)		2 600 000,00	60 125,69	2 660 125,69
RAZEM DOCHODY:		5 907 685,11	60 125,69	5 967 810,80

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
Rozdział 85154 - po zmianie	85154	5 879 825,69	4 019 825,69	1 864 625,69	410 817,13	1 453 808,56	2 155 000,00	200,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
zmiana		60 125,69	125,69	125,69	8 470,10	-8 344,41	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		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
z tego:												
1. Urząd Miasta Kołobrzeg - po zmianie		3 110 926,69	2 450 926,69	995 926,69	210 500,00	785 426,69	1 455 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
zmiana		60 125,69	125,69	125,69	10 000,00	-9 874,31	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 050 801,00	2 450 801,00	995 801,00	200 500,00	795 301,00	1 455 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
z tego:												
a) Biuro Zarządzania Finansami Miasta (§ 4440 - ZFŚS) - po zmianie		1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień - po zmianie		3 226 801,00	3 226 801,00	1 071 801,00	98 200,00	973 601,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana		0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		3 226 801,00	3 226 801,00	1 071 801,00	88 200,00	983 601,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
c) Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej - po zmianie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
<i>zmiana</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przed zmianą</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2. CUS (dawniej MOPS) po zmianie		440 399,00	440 399,00	440 199,00	197 080,10	243 118,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zmiana</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 529,90</i>	<i>1 529,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>przed zmianą</i>		<i>440 399,00</i>	<i>440 399,00</i>	<i>440 199,00</i>	<i>198 610,00</i>	<i>241 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) - po zmianie:		5 967 810,80	4 107 810,80	1 931 610,80	410 817,13	1 520 793,67	2 176 000,00	200,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	
<i>zmiana</i>		<i>60 125,69</i>	<i>125,69</i>	<i>125,69</i>	<i>8 470,10</i>	<i>-8 344,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>przed zmianą</i>		<i>5 907 685,11</i>	<i>4 107 685,11</i>	<i>1 931 485,11</i>	<i>402 347,03</i>	<i>1 529 138,08</i>	<i>2 176 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

Plan wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 r. - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
DOCHODY 2023 r.					22 680 000,00	-100 000,00	22 580 000,00
2023	900	90002	0490	Wpływy związane z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 680 000,00	-100 000,00	22 580 000,00
WYDATKI 2023 r.					22 680 000,00	-100 000,00	22 580 000,00
2023	900	90002	4210	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki, skwery), zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	7 200,00	-628,42	6 571,58
			4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Biuro Zarządzania Finansami Miasta	8 314,85	628,42	8 943,27
			6050	Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Korzyścienku	100 000,00	-100 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu Miasta	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przed zmianą									
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 648 500,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			150 000,00			
			<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>			240 000,00			
Zmiana									
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			0,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			-1 000,00			
			<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>			1 000,00			
Po zmianie									
926			Kultura fizyczna						
	92604		Instytucje kultury fizycznej						
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			1 648 500,00			
			<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>			149 000,00			
			<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>			241 000,00			

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
6	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR z przeznaczeniem na:	1 648 500,00	0,00	1 648 500,00
				<i>Termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien w budynku basenowym i socjalnym – dokumentacja projektowa</i>	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
				<i>Zakup i uruchomienie systemu sprzedażowego na Hali Milenium</i>	240 000,00	1 000,00	241 000,00
RAZEM:					7 113 500,00	0,00	7 113 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
14	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, z tego dotacja dla:	252 000,00	0,00	252 000,00
				<i>Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”</i>	102 000,00	-14 000,00	88 000,00
				<i>Żłobka Równe Szanse</i>	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
				<i>Żłobek Niepubliczny "Mądrowscy"</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
16	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (w ramach zadania zleconego ze środków otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego)	0,00	18 563,56	18 563,56
17	801	80195	2340	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (ze środków z Funduszu Pomocy)	0,00	262,85	262,85
RAZEM:					6 464 960,00	18 826,41	6 483 786,41

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 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.							
WYDATKI					30 566 755,75	-2 532 126,51	28 034 629,24
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	13 796 482,75	-2 532 126,51	11 264 356,24
2024 r.							
WYDATKI					17 796 482,75	2 532 126,51	20 328 609,26
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	13 796 482,75	2 532 126,51	16 328 609,26

**Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 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 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	63,94	4,98	68,92
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom	1 344 000,00	400 000,00	1 744 000,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	0,00	39 996,02	39 996,02
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	160 000,00	80 000,00	240 000,00
RAZEM:				6 202 045,67	520 001,00	6 722 046,67
WYDATKI						
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	63,94	4,98	68,92
			Razem na zadaniu:	63,94	4,98	68,92
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	13 725,49	-558,15	13 167,34
		4740		2 335,92	558,15	2 894,07
		4850		198,59	0,00	198,59
			Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00	16 260,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	1 340 320,00	398 000,00	1 738 320,00
		4740		3 043,07	1 650,00	4 693,07
		4850		636,93	350,00	986,93
			Razem na zadaniu:	1 344 000,00	400 000,00	1 344 000,00
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):	980 333,00	-480 367,00	499 966,00
		4350		11 200,00	500,00	11 700,00
		4370		3 800,00	500,00	4 300,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 1	37 700,00	4 700,00	42 400,00
		4750		108 000,00	20 000,00	128 000,00
		4850		28 600,00	4 500,00	33 100,00
			Razem w SP 1:	189 300,00	30 200,00	219 500,00
		4350		108 700,00	38 000,00	146 700,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 3	73 320,00	-15 000,00	58 320,00
		4750		225 058,00	10 000,00	235 058,00
		4850		64 729,00	-5 000,00	59 729,00
			Razem w SP 3:	471 807,00	28 000,00	499 807,00
		4350		73 968,00	39 000,00	112 968,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 4	75 915,00	-20 000,00	55 915,00
		4750		180 707,00	0,00	180 707,00
		4850		58 732,00	-10 000,00	48 732,00
	Razem w SP 4:	389 322,00	9 000,00	398 322,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350		98 750,00	62 000,00	160 750,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 5	87 715,00	-13 000,00	74 715,00
		4750		301 545,00	12 000,00	313 545,00
		4850		92 187,00	-10 000,00	82 187,00
			Razem w SP 5:	580 197,00	51 000,00	631 197,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 6	5 475,00	34 917,00	40 392,00
		4740		51 600,00	0,00	51 600,00
			Razem w SP 6:	97 600,00	34 917,00	132 517,00
		4350		69 900,00	44 000,00	113 900,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 7	77 783,00	-25 000,00	52 783,00
		4750		157 834,00	-15 000,00	142 834,00
		4850		58 483,00	0,00	58 483,00
			Razem w SP 7:	364 000,00	4 000,00	368 000,00
		4350		147 938,44	88 000,00	235 938,44
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 8	124 602,00	0,00	124 602,00
		4750		375 735,00	50 000,00	425 735,00
		4850		115 042,00	0,00	115 042,00
			Razem w SP 8:	763 317,44	138 000,00	901 317,44
		4350		46 000,00	0,00	46 000,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 9	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4750		218 500,00	44 000,00	262 500,00
		4850		50 530,00	5 250,00	55 780,00
			Razem w SP 9:	345 030,00	50 250,00	395 280,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00	11 000,00	11 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 3	0,00	26 000,00	26 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	16 000,00	16 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	23 000,00	23 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	11 000,00	11 000,00
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	39 000,00	39 000,00
			Razem na zadaniu:	4 180 906,44	0,00	4 180 906,44
801	80195	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (Urząd - EKS)	0,00	262,85	262,85
		4350	Urząd - EKS	0,00	396,00	396,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	4 282,34	4 282,34
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	6 095,61	6 095,61
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	5 466,39	5 466,39
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	6 951,45	6 951,45
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	4 652,62	4 652,62
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 7	0,00	5 029,30	5 029,30
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 8	0,00	4 941,27	4 941,27
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	0,00	1 918,19	1 918,19
			Razem na zadaniu:	0,00	39 996,02	39 996,02
855	85595	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne - w planie CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	155 340,00	77 600,00	232 940,00
		4740		3 948,00	2 004,00	5 952,00
		4850		712,00	396,00	1 108,00
			Razem na zadaniu:	160 337,73	80 000,00	240 337,73
RAZEM:				6 302 952,11	520 001,00	6 822 953,11

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXV/989/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 września 2023 r.

Załącznik nr 24 do uchwały Nr LVI/799/22
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2023			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2023 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)	0,00
2023					
DOCHODY					3 655 633,63
2023	600	60016	2700	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36
2023	600	60016	6290	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27
WYDATKI					3 655 633,63
2023	600	60016	4270	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36
2023	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu na odcinku od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną	3 249 781,27
SUMA BILANSOWA 2023 r.:					0,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	0,00