



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 listopada 2023 r.

Poz. 5755

UCHWAŁA NR LXVI/1006/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 25 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 211 ust. 4, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 560 027,13 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 74 026,17 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 17 486 000,96 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8 255 067,93 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 056 789,25 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7 198 278,68 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	350 466 770,10 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	309 632 177,23 zł
b) dochody majątkowe:	40 834 592,87 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	391 245 729,30 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	307 514 330,21 zł
b) wydatki majątkowe:	83 731 399,09 zł

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 9 304 959,20 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9 304 959,20 zł.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 9 304 959,20 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 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 dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **załącznikiem nr 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 zadaniach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. Wprowadza się zmiany w realizacji zadań za środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z **załącznikiem nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. Załącznik Nr 25 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 na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorcę”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. 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.:

1) po § 19f dodaje się § 19g w brzmieniu:

„§ 19g. Określa się wysokość zobowiązań długoterminowych, do których Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, do kwoty 66 000,00 zł.”;

2) w § 20, w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) samodzielnego zaciągania zobowiązań długoterminowych, o których mowa w § 19g”.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 21. 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 LXVII/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	71 600,00	0,00	12 305,62	83 905,62
		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	71 600,00	0,00	12 305,62	83 905,62
		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	53 700,00	0,00	9 229,31	62 929,31
		Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	0,00	3 076,31	20 976,31
710		Działalność usługowa	1 100 000,00	0,00	44 800,00	1 144 800,00
		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
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00
		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	44 800,00	44 800,00
750		Administracja publiczna	1 217 919,85	0,00	400,00	1 218 319,85
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	400,00	700,00
		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 pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
758		Różne rozliczenia	82 448 120,21	0,00	132 418,21	82 580 538,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 540 813,00	0,00	127 806,00	41 668 619,00
	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	41 540 813,00	0,00	127 806,00	41 668 619,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	22 838 349,66	0,00	4 612,21	22 842 961,87
	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	5 413 182,73	0,00	4 612,21	5 417 794,94
801	Oświata i wychowanie	13 141 070,48	-614 200,00	403 650,00	12 930 520,48
	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	118 819,53	0,00	0,00	118 819,53
80101	Szkoły podstawowe	4 695 030,00	0,00	343 450,00	5 038 480,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	693 000,00	0,00	310 750,00	1 003 750,00
	Wpływy z usług	7 100,00	0,00	21 000,00	28 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	5 200,00	6 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	0,00	600,00	5 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	54 300,00	0,00	5 900,00	60 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 002 200,00	-79 000,00	0,00	923 200,00
	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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	659 300,00	-79 000,00	0,00	580 300,00
80104	Przedszkola	3 781 476,00	0,00	39 900,00	3 821 376,00
	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	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 400,00	0,00	4 000,00	102 400,00
	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	23 400,00	0,00	21 800,00	45 200,00

		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	3 400,00	4 200,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 400,00	3 400,00
		Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	0,00	9 000,00	33 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 037 000,00	-535 200,00	20 200,00	2 522 000,00
		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 opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 010 000,00	-535 200,00	0,00	2 474 800,00
		Wpływy z usług	27 000,00	0,00	20 200,00	47 200,00
80195		Pozostała działalność	159 553,55	0,00	100,00	159 653,55
		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	118 819,53	0,00	0,00	118 819,53
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 947 833,00	-103 400,00	0,00	4 844 433,00
		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	501 500,00	-103 400,00	0,00	398 100,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	-103 400,00	0,00	396 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 920,00	0,00	50 000,00	191 920,00
		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
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem dochody bieżące:			309 706 203,40	-717 600,00	643 573,83	309 632 177,23
				Per saldo -74 026,17		
		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	573 212,58	0,00	0,00	573 212,58

DOCHODY MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	30 528 663,35	-13 796 482,75	944 851,53	17 677 032,13
		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	225 080,49	0,00	0,00	225 080,49
	60016	Drogi publiczne gminne	30 528 663,35	-13 796 482,75	944 851,53	17 677 032,13
		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	225 080,49	0,00	0,00	225 080,49
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 249 781,27	0,00	944 851,53	4 194 632,80
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 050 776,75	-13 796 482,75	0,00	13 254 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 775,00	0,00	265 630,26	1 532 405,26
		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	1 082 006,00	0,00	265 630,26	1 347 636,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 186 393,00	0,00	265 630,26	1 452 023,26
		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	1 082 006,00	0,00	265 630,26	1 347 636,26
		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	1 080 315,00	0,00	265 630,26	1 345 945,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 178 395,00	-5 000 000,00	100 000,00	278 395,00
		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	5 178 395,00	-5 000 000,00	100 000,00	278 395,00
		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 Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem dochody majątkowe:		58 320 593,83	-18 796 482,75	1 310 481,79	40 834 592,87
			Per saldo -17 486 000,96		
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		1 483 290,47	0,00	265 630,26	1 748 920,73
DOCHODY OGÓŁEM:		368 026 797,23	-19 514 082,75	1 954 055,62	350 466 770,10
			Per saldo -17 560 027,13		
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		2 056 503,05	0,00	265 630,26	2 322 133,31

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXVII/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	190 460,78	190 460,78	190 460,78	0,00	190 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 566,72	-25 566,72	-25 566,72	0,00	-25 566,72	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	164 894,06	164 894,06	164 894,06	0,00	164 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	przed zmianą	190 460,78	190 460,78	190 460,78	0,00	190 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 566,72	-25 566,72	-25 566,72	0,00	-25 566,72	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	164 894,06	164 894,06	164 894,06	0,00	164 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	67 414 056,24	21 343 600,00	21 343 600,00	500,00	21 343 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 070 456,24	46 070 456,24	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 035 779,26	-793 000,00	-793 000,00	0,00	-793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 242 779,26	-7 242 779,26	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
		po zmianach	63 778 276,98	20 550 600,00	20 550 600,00	500,00	20 550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 227 676,98	38 827 676,98	0,00	0,00	4 400 000,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 385 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
		po zmianach	11 700 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 957 000,00	-3 957 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	49 394 956,24	9 309 500,00	9 309 500,00	500,00	9 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 085 456,24	40 085 456,24	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 055 779,26	-793 000,00	-793 000,00	0,00	-793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 262 779,26	-2 262 779,26	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	46 339 176,98	8 516 500,00	8 516 500,00	500,00	8 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 822 676,98	37 822 676,98	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 130 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-938 000,00	-938 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 192 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	2 930 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 216 000,00	-1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 930 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 216 000,00	-1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 714 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 472 480,00	2 007 480,00	2 004 480,00	70 284,80	1 934 195,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-406 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 710,00	-406 710,00	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	2 065 770,00	2 007 480,00	2 004 480,00	70 284,80	1 934 195,20	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 075 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-406 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 710,00	-406 710,00	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	1 668 290,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 290,00	58 290,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	43 948 501,13	43 566 501,13	42 706 312,81	29 759 237,47	12 947 075,34	0,00	733 500,00	126 688,32	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 789,42	-33 789,42	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	43 914 711,71	43 566 501,13	42 706 312,81	29 759 237,47	12 947 075,34	0,00	733 500,00	126 688,32	0,00	0,00	0,00	348 210,58	348 210,58	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	40 202 481,28	39 820 481,28	39 635 792,96	27 648 624,00	11 987 168,96	0,00	58 000,00	126 688,32	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 789,42	-33 789,42	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	40 168 691,86	39 820 481,28	39 635 792,96	27 648 624,00	11 987 168,96	0,00	58 000,00	126 688,32	0,00	0,00	0,00	348 210,58	348 210,58	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 216 512,22	97 578 914,22	88 314 496,77	71 605 224,23	16 709 272,54	8 100 510,36	792 072,79	371 834,30	0,00	0,00	1 637 598,00	1 637 598,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-714 013,53	-714 013,53	-714 000,00	-114 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	716 324,00	694 324,00	678 524,00	114 360,00	564 164,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 216 822,69	97 559 224,69	88 279 020,77	71 605 584,23	16 673 436,54	8 100 510,36	807 872,79	371 820,77	0,00	0,00	0,00	1 659 598,00	1 659 598,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	47 554 652,85	46 962 054,85	44 672 261,40	37 919 920,42	6 752 340,98	1 664 805,45	579 400,00	45 588,00	0,00	0,00	592 598,00	592 598,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	561 560,00	539 560,00	524 260,00	78 000,00	446 260,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 002 212,85	47 387 614,85	45 082 521,40	37 883 920,42	7 198 600,98	1 664 805,45	594 700,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	614 598,00	614 598,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 436 164,00	4 436 164,00	4 424 664,00	2 942 161,00	1 482 503,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 204,00	49 204,00	48 704,00	18 500,00	30 204,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 400 368,00	4 400 368,00	4 388 368,00	2 960 661,00	1 427 707,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 649 049,83	21 619 049,83	17 966 236,39	15 550 121,39	2 416 115,00	3 436 340,65	194 472,79	22 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 731 849,83	21 701 849,83	18 049 036,39	15 550 121,39	2 498 915,00	3 436 340,65	194 472,79	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 446 825,00	2 446 825,00	2 446 825,00	2 334 905,00	111 720,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 860,00	17 860,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 464 685,00	2 464 685,00	2 464 685,00	2 352 765,00	111 720,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 700,00	331 700,00	331 700,00	0,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 224 090,00	5 209 090,00	5 193 790,00	1 505 300,00	3 688 490,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-515 000,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	-515 000,00	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	4 709 090,00	4 694 090,00	4 678 790,00	1 505 300,00	3 173 490,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 921 462,69	41 948 308,69	41 945 808,69	560 285,15	41 385 523,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 973 154,00	4 973 154,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 657 000,00	-1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 264 462,69	41 948 308,69	41 945 808,69	560 285,15	41 385 523,54	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 316 154,00	3 316 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 068 290,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 290,00	643 290,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 923 290,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 290,00	498 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 457 600,00	4 757 600,00	4 757 600,00	0,00	4 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 000,00	-590 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 867 600,00	4 757 600,00	4 757 600,00	0,00	4 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 123 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	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	0,00
			po zmianach	453 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 580 764,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 764,00	2 040 764,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 328 764,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 764,00	1 788 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 512 200,00	12 488 300,00	367 300,00	29 300,00	338 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 023 900,00	3 023 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 612 200,00	12 488 300,00	367 300,00	29 300,00	338 000,00	12 046 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 900,00	2 123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	3 352 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	3 312 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 860 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 827 510,86	13 105 779,00	181 750,00	1 600,00	180 150,00	12 860 529,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	7 721 731,86	7 721 731,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00	-164 000,00	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	20 663 510,86	13 105 779,00	181 750,00	1 600,00	180 150,00	12 860 529,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 731,86	7 557 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 983 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 231,86	5 983 231,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00	-164 000,00	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	5 819 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 231,86	5 819 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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:			44 644 000,00	9 304 959,20	53 948 959,20
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	32 455 241,06	9 304 959,20	41 760 200,26

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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:								
				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	Wydatki majątkowe	
									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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 361,81	2 361,81	0,00	2 361,81	2 361,81	2 361,81	0,00	2 361,81	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	644,67	644,67	0,00	644,67	644,67	644,67	0,00	644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 006,48	3 006,48	0,00	3 006,48	3 006,48	3 006,48	0,00	3 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 361,81	2 361,81	0,00	2 361,81	2 361,81	2 361,81	0,00	2 361,81	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	
			zwiększenie	644,67	644,67	0,00	644,67	644,67	644,67	0,00	644,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 006,48	3 006,48	0,00	3 006,48	3 006,48	3 006,48	0,00	3 006,48	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 749,49	-6 749,49	-6 749,49	-6 641,99	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 823,00	153 823,00	0,00	160 572,49	160 572,49	10 572,49	352,50	10 219,99	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 241,00	243 241,00	0,00	243 241,00	243 241,00	93 241,00	53 610,51	39 630,49	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 749,49	-6 749,49	-6 749,49	-6 641,99	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 551,00	152 551,00	0,00	159 300,49	159 300,49	9 300,49	352,50	8 947,99	0,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 004,00	233 004,00	0,00	233 004,00	233 004,00	83 004,00	53 610,51	29 393,49	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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	
			zwiększenie	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	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
			po zmianach	109 164,00	109 164,00	0,00	109 164,00	109 164,00	105 564,00	85 564,00	20 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	-2 490,00	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
			po zmianach	105 510,00	105 510,00	0,00	105 510,00	105 510,00	105 510,00	85 510,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	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
		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	20 281,42	20 281,42	0,00	20 281,42	20 281,42	597,92	247,42	350,50	0,00	19 683,50	0,00	0,00
		po zmianach	12 885 612,39	12 885 612,39	0,00	12 885 612,39	12 885 612,39	1 589 418,89	1 330 639,39	258 779,50	0,00	11 296 193,50	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
		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	20 281,42	20 281,42	0,00	20 281,42	20 281,42	597,92	247,42	350,50	0,00	19 683,50	0,00	0,00
		po zmianach	12 665 112,39	12 665 112,39	0,00	12 665 112,39	12 665 112,39	1 368 918,89	1 327 139,39	41 779,50	0,00	11 296 193,50	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 490,00	-2 490,00	0,00	-9 239,49	-9 239,49	-9 239,49	-9 131,99	-107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 749,09	174 749,09	0,00	181 498,58	181 498,58	11 815,08	599,92	11 215,16	0,00	169 683,50	0,00	0,00
		po zmianach	14 409 325,73	14 409 325,73	0,00	14 409 325,73	14 409 325,73	2 940 968,67	2 182 668,25	758 300,42	18 563,56	11 449 793,50	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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
Rozdział 85154 - po zmianie	85154	5 879 825,69	4 019 825,69	1 864 625,69	433 729,13	1 430 896,56	2 155 000,00	200,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
<i>zmiana</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 912,00</i>	<i>-22 912,00</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>5 879 825,69</i>	<i>4 019 825,69</i>	<i>1 864 625,69</i>	<i>410 817,13</i>	<i>1 453 808,56</i>	<i>2 155 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
z tego:												
CUS (dawniej MOPS) po zmianie		440 399,00	440 399,00	440 199,00	219 992,10	220 206,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zmiana</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 912,00</i>	<i>-22 912,00</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>197 080,10</i>	<i>243 118,90</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>
RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) - po zmianie:		5 967 810,80	4 107 810,80	1 931 610,80	433 729,13	1 497 881,67	2 176 000,00	200,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
<i>zmiana</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 912,00</i>	<i>-22 912,00</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>5 967 810,80</i>	<i>4 107 810,80</i>	<i>1 931 610,80</i>	<i>410 817,13</i>	<i>1 520 793,67</i>	<i>2 176 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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		
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 100 000,00	-3 957 000,00	143 000,00
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>Zakup i montaż automatu do sprzedaży biletów na molo</i>	53 000,00	-53 000,00	0,00
				<i>Rozbudowa systemu poboru opłat na molo</i>	0,00	53 000,00	53 000,00
RAZEM:					7 113 500,00	-3 957 000,00	3 156 500,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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		
18	801	80101	2810	Dotacja celowa dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	14 805,45	14 805,45
19	801	80104	2830	Dotacja celowa na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla:	0,00	36 340,65	36 340,65
				<i>Przedszkola Niepublicznego "Akademia Małego Europejczyka"</i>	0,00	5 383,80	5 383,80
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>	0,00	12 113,55	0,00
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" Maciej Mądrowski</i>	0,00	9 421,65	9 421,65
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>	0,00	5 383,80	5 383,80
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>	0,00	4 037,85	4 037,85
20	801	80106	2810	Dotacja celowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Równie Szanse na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	4 037,85	4 037,85
RAZEM:					6 483 786,41	55 183,95	6 538 970,36

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 2023 r.

Plan środków zewnętrznych otrzymanych i niezrealizowanych w 2020 r. - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
W Y D A T K I 2023 r.							
2023	801	80195	Szkoła Podstawowa nr 5	Projekt "Erasmus+"	66 833,91	0,00	66 833,91
				<i>Środki pozostałe, stanowiące 20% wkładu własnego (refundowane) - wykazane dla pokazania całości planu tego zadania w budżecie 2023 roku</i>	8 427,86	-13,53	8 414,33
				Razem SP 5	75 261,77	-13,53	75 248,24

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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:		1 218 579,33	-13,53	1 218 565,80
	Środki własne	150 890,85	0,00	150 890,85
	Środki unijne	1 013 966,79	-13,53	1 013 953,26
	Dotacje z budżetu państwa	53 721,69	0,00	53 721,69
Wydatki bieżące		1 218 579,33	-13,53	1 218 565,80
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące (Rozdział 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne "Erasmus+", realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 5		
w tym:		75 261,77	-13,53	75 248,24
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	75 261,77	-13,53	75 248,24
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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					34 566 755,75	-18 796 482,75	15 770 273,00
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	13 796 482,75	-13 796 482,75	0,00
2023	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
WYDATKI					28 034 629,24	-252 779,26	27 781 849,98
2023	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	11 264 356,24	-252 779,26	11 011 576,98
2024 r.							
DOCHODY					13 796 482,75	18 796 482,75	27 592 965,50
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	13 796 482,75	13 796 482,75	27 592 965,50
2024	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
WYDATKI					20 328 609,26	252 779,26	20 581 388,52
2024	600	60016	6370	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	16 328 609,26	252 779,26	16 581 388,52
2024	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 2023 r.

Zadania Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2023 r. - zmiana

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Plan przed zmianą						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej" etap II	187 570,00	0,00	187 570,00
RAZEM:				578 624,20	22 500,00	556 125,20
Zmiana						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej" etap II	-185 000,00	0,00	-185 000,00
Plan po zmianie						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja placu zabaw przy ul. Nowogródzkiej" etap II	2 570,00	0,00	2 570,00
RAZEM:				393 624,20	22 500,00	371 125,20

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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						
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy	4 080 000,00	352 676,00	4 432 676,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00	10 000,00	18 928,00
855	85595	0900	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	20,73	15,00	35,73
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	240 000,00	40 000,00	280 000,00
RAZEM:				6 722 046,67	402 691,00	7 124 737,67
WYDATKI						
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	13 167,34	-629,88	12 537,46
		4740		2 894,07	629,88	3 523,95
				Razem na zadaniu:	16 260,00	0,00
754	75495	3280	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	1 738 320,00	-2 160,00	1 736 160,00
		4740		4 693,07	1 783,06	6 476,13
		4850		986,93	376,94	1 363,87
				Razem na zadaniu:	1 744 000,00	0,00
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):	499 966,00	-499 966,00	0,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	11 700,00	3 000,00	14 700,00
		4370		4 300,00	6 000,00	10 300,00
		4740		42 400,00	6 600,00	49 000,00
		4750		128 000,00	30 000,00	158 000,00
		4850		33 100,00	7 000,00	40 100,00
				Razem w SP 1:	219 500,00	52 600,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 3	146 700,00	-26 200,00	120 500,00
		4740		58 320,00	9 000,00	67 320,00
		4750		235 058,00	30 000,00	265 058,00
		4850		59 729,00	3 000,00	62 729,00
			Razem w SP 3:	499 807,00	15 800,00	515 607,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 4	112 968,00	-26 500,00	86 468,00
		4750		180 707,00	20 000,00	200 707,00
		4850		48 732,00	3 350,00	52 082,00
			Razem w SP 4:	398 322,00	-3 150,00	395 172,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 5	160 750,00	-28 500,00	132 250,00
		4740		74 715,00	5 000,00	79 715,00
		4750		313 545,00	50 000,00	363 545,00
		4850		82 187,00	7 600,00	89 787,00
			Razem w SP 5:	631 197,00	34 100,00	665 297,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	51 600,00	19 600,00	71 200,00
		4750		26 900,00	300,00	27 200,00
		4850		13 625,00	4 600,00	18 225,00
	Razem w SP 6:	132 517,00	24 500,00	157 017,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350		113 900,00	-24 000,00	89 900,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 7	52 783,00	3 000,00	55 783,00
		4750		142 834,00	31 000,00	173 834,00
		4850		58 483,00	-11 900,00	46 583,00
			Razem w SP 7:	368 000,00	-1 900,00	366 100,00
		4350		235 938,44	-29 000,00	206 938,44
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 8	124 602,00	15 000,00	139 602,00
		4750		425 735,00	70 000,00	495 735,00
		4850		115 042,00	5 650,00	120 692,00
			Razem w SP 8:	901 317,44	61 650,00	962 967,44
		4350		46 000,00	6 800,00	52 800,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	262 500,00	61 000,00	323 500,00
		4850		55 780,00	13 060,00	68 840,00
			Razem w SP 9:	395 280,00	80 860,00	476 140,00
		4350		3 000,00	500,00	3 500,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 1	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750		0,00	8 000,00	8 000,00
		4850		0,00	3 182,00	3 182,00
			Razem w PM 1:	3 000,00	16 682,00	19 682,00
		4350		11 000,00	800,00	11 800,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 2	0,00	19 000,00	19 000,00
		4750		0,00	32 000,00	32 000,00
		4850		0,00	10 200,00	10 200,00
			Razem w PM 2:	11 000,00	62 000,00	73 000,00
		4350		26 000,00	500,00	26 500,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 3	0,00	36 000,00	36 000,00
		4750		0,00	59 000,00	59 000,00
		4850		0,00	21 800,00	21 800,00
			Razem w PM 3:	26 000,00	117 300,00	143 300,00
		4350		6 000,00	300,00	6 300,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 4	0,00	11 000,00	11 000,00
		4750		0,00	14 000,00	14 000,00
		4850		0,00	6 400,00	6 400,00
			Razem w PM 4:	6 000,00	31 700,00	37 700,00
		4350		16 000,00	0,00	16 000,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 6	0,00	23 000,00	23 000,00
		4750		0,00	42 000,00	42 000,00
		4850		0,00	14 600,00	14 600,00
			Razem w PM 6:	16 000,00	79 600,00	95 600,00
		4350		23 000,00	-400,00	22 600,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 7	0,00	32 000,00	32 000,00
		4750		0,00	47 000,00	47 000,00
		4850		0,00	19 900,00	19 900,00
			Razem w PM 7:	23 000,00	98 500,00	121 500,00
		4350		11 000,00	100,00	11 100,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 8	0,00	14 000,00	14 000,00
		4750		0,00	20 000,00	20 000,00
		4850		0,00	8 100,00	8 100,00
			Razem w PM 8:	11 000,00	42 200,00	53 200,00
		4350		39 000,00	-700,00	38 300,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 10	0,00	47 000,00	47 000,00
		4750		0,00	68 000,00	68 000,00
		4850		0,00	25 900,00	25 900,00
			Razem w PM 10:	39 000,00	140 200,00	179 200,00
			Razem na zadaniu:	4 180 906,44	352 676,00	3 946 500,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
854	85495	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00	10 000,00	18 928,00
855	85595	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne - w planie CUS (do 31.03.2023 r. jako MOPS)	232 940,00	38 905,00	271 845,00
		4740		5 952,00	933,00	6 885,00
		4850		1 108,00	162,00	1 270,00
		4560	Świadczenia rodzinne - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami (w planie finansowym wydatków Urzędu Miasta Kołobrzeg)	20,73	15,00	35,73
Razem na zadaniu:				240 337,73	40 015,00	280 352,73
RAZEM:				6 822 953,11	402 691,00	7 225 644,11

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 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. (*)					83 905,62
2023	400	40095	0840	Dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego	62 929,31
			0970		20 976,31
WYDATKI 2023 r. (**)					164 894,06
2023	400	40095	4210	Wydatki z tytułu zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa	148 289,74
			4300	Wydatki z tytułu usługi transportowej (odbiór węgla) oraz usługi składowania i dystrybucji węgla kamiennego na rzecz gospodarstw domowych z terenu miasta Kołobrzeg	16 604,32
(*) - 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). Urealnienie planu wydatków zostanie dokonane po rozliczeniu zadania.					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>					

Załącznik nr 14 do uchwały Nr LXVII/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 2023 r.

Plan realizacji zadań ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmiana

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2023							
DOCHODY					3 655 633,63	944 851,53	4 600 485,16
2023	600	60016	6290	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00	944 851,53	944 851,53
WYDATKI					3 655 633,63	538 999,17	4 194 632,80
2023	600	60016	4270	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	405 852,36	-405 852,36	0,00
2023	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00	944 851,53	944 851,53
2024							
WYDATKI					0,00	405 852,36	405 852,36
2024	600	60016	4270	Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z remontem instalacji odwodnieniowej ul. Pomorskiej w Kołobrzegu	0,00	405 852,36	405 852,36

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LXVI/1006/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 października 2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
2022			905	Stan środków obrotowych na początek roku 2022 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				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)	981 600,00
2022					
DOCHODY 2022 r.					
2022	756	75621	0010	Kwota stanowiąca 15% dodatkowych dochodów otrzymanych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych	1 029 000,00
WYDATKI 2022 r.					
SUMA BILANSOWA 2022 r. :					
					1 029 000,00
2023					
DOCHODY 2023 r.					
					0,00
WYDATKI 2023 r.					
					47 400,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3	3 000,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	3 000,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 6	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 7	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej Nr 9	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1	3 000,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2	2 710,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 3	2 710,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6	2 710,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 7	2 710,00

2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 8	2 710,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 10	3 690,00
2023	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 6	2 710,00
SUMA BILANSOWA 2023 r. :					981 600,00
2024					
DOCHODY 2024 r.					0,00
WYDATKI 2024 r.					981 600,00
2024	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	981 600,00
2022				Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 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)	1 029 000,00
2023			905	Stan środków obrotowych na koniec 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)	981 600,00
2024				Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 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
<p>Obowiązek przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na realizację w latach 2022-2027 zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wynika z zapisów art. 70j i art. 70k ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw</p>					
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2022 (pismo ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z 30 września 2022 r.)					6 857 103,26
Wyliczenie minimalnej kwoty (15%): 6.857.103,26 zł x 15% = 1.028.565,49 zł					