



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 7032

### UCHWAŁA NR LXVII/1037/23 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 29 listopada 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 2 794 683,32 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 287 032,32 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 507 651,00 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 205 316,68 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 195 623,74 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 009 692,94 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	<b>354 367 612,58 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące:	313 025 368,71 zł
b) dochody majątkowe:	41 342 243,87 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	<b>385 146 571,78 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	305 424 865,63 zł
b) wydatki majątkowe:	79 721 706,15 zł

**§ 4.** Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 10 000 000,00 zł.

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

- 1) zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9 900 000,00 zł,
- 2) zmniejszeniu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 100 000,00 zł.

**§ 6.** Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 10 000 000,00 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 na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wprowadza się zmiany w planie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

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

§ 15. 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 12** do niniejszej uchwały.

§ 16. 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 13** do niniejszej uchwały.

§ 17. 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 14** do niniejszej uchwały.

§ 18. Wprowadza się zmiany w planie środków na realizację zadań Budżetu Obywatelskiego w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 19. Wprowadza się zmiany w planie środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 16** do niniejszej uchwały.

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

§ 21. 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 odbiorców” otrzymuje brzmienie, zgodnie z **załącznikiem nr 18** do niniejszej uchwały.

§ 22. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r., zgodnie z **załącznikiem nr 19** do niniejszej uchwały.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 24. 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/1037/23**  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

### ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 134 400,00	-456,45	236 510,00	17 370 453,55
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 363 900,00	0,00	222 010,00	6 585 910,00
		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	2 720 000,00	0,00	210 000,00	2 930 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	810,00	1 310,00
		Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	200,00	600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 770 500,00	-456,45	14 500,00	10 784 543,55
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	14 100,00	114 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	-456,45	0,00	43,55
710		Działalność usługowa	1 144 800,00	0,00	1 100,00	1 145 900,00
		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
	71035	Cmentarze	1 100 000,00	0,00	1 100,00	1 101 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
750		Administracja publiczna	1 396 911,39	0,00	108 450,00	1 505 361,39
		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)	491 500,00	0,00	69 050,00	560 550,00
		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	60 000,00	0,00	4 063,00	64 063,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 437,00	15 437,00
		Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	0,00	49 500,00	234 500,00
	75095	Pozostała działalność	16 328,92	0,00	39 400,00	55 728,92
		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	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 026 852,63	0,00	811 000,00	139 837 852,63
		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	29 599 679,00	0,00	21 000,00	29 620 679,00
		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 rolnego	8 000,00	0,00	550,00	8 550,00
		Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	450,00	5 450,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 407 160,00	0,00	540 000,00	49 947 160,00
		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	16 700 000,00	0,00	300 000,00	17 000 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	190 000,00	540 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 532 858,63	0,00	250 000,00	7 782 858,63
		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	2 660 125,69	0,00	250 000,00	2 910 125,69
801		Oświata i wychowanie	12 938 931,10	0,00	440 194,77	13 379 125,87
		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	118 819,53	0,00	16 405,77	135 225,30
	80101	Szkoły podstawowe	5 038 480,00	0,00	270 000,00	5 308 480,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 626 500,00	0,00	270 000,00	3 896 500,00
	80104	Przedszkola	3 821 376,00	0,00	153 789,00	3 975 165,00
		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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000,00	0,00	151 308,00	1 851 308,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 481,00	2 481,00
	80195	Pozostała działalność	162 288,82	0,00	16 405,77	178 694,59
		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	16 405,77	135 225,30
		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	56 458,87	0,00	16 405,77	72 864,64

852		Pomoc społeczna	4 277 280,00	-4 416,00	165 300,00	4 438 164,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	505 000,00	0,00	75 000,00	580 000,00
		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 usług	485 000,00	0,00	75 000,00	560 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	269 000,00	0,00	36 000,00	305 000,00
		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 usług	36 000,00	0,00	36 000,00	72 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	800,00	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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	800,00	800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 709,00	0,00	2 000,00	429 709,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 120,00	0,00	1 500,00	5 620,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	-4 416,00	0,00	584,00
		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	5 000,00	-4 416,00	0,00	584,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	469 781,00	0,00	50 000,00	519 781,00
		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	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 584,56	-39 270,00	300,00	717 614,56
		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	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
	85395	Pozostała działalność	756 584,56	-39 270,00	300,00	717 614,56
		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	441 534,56	0,00	0,00	441 534,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 990,00	-39 270,00	0,00	189 720,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 436 513,00	0,00	61 200,00	23 497 713,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 600,00	0,00	10 000,00	45 600,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
		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	1 950,00	1 950,00
	90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	49 250,00	91 250,00
		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	40 000,00	0,00	45 100,00	85 100,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 150,00	5 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 920,00	0,00	820,00	192 740,00
		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
	92195	Pozostała działalność	54 610,00	0,00	820,00	55 430,00
		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	670,00	670,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610,00	0,00	150,00	760,00
926		Kultura fizyczna	839 400,00	0,00	506 300,00	1 345 700,00
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
		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 do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 200,00	0,00	6 300,00	136 500,00
		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 ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 200,00	0,00	6 300,00	29 500,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>310 738 336,39</b>	<b>-44 142,45</b>	<b>2 331 174,77</b>	<b>313 025 368,71</b>
				<b>Per saldo 2 287 032,32</b>		
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	16 405,77	589 618,35

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

700		Gospodarka mieszkaniowa	18 523 000,00	0,00	490 883,00	19 013 883,00
		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	18 523 000,00	0,00	490 883,00	19 013 883,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 059 000,00	0,00	407 000,00	18 466 000,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	83 883,00	83 883,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 405,26	-104 387,00	121 155,00	1 549 173,26
		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	1 347 636,26	0,00	0,00	1 347 636,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 452 023,26	-104 387,00	0,00	1 347 636,26
		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	1 347 636,26	0,00	0,00	1 347 636,26
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 387,00	-104 387,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>40 834 592,87</b>	<b>-104 387,00</b>	<b>612 038,00</b>	<b>41 342 243,87</b>
				<b>Per saldo 507 651,00</b>		
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			1 748 920,73	0,00	0,00	1 748 920,73
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>351 572 929,26</b>	<b>-148 529,45</b>	<b>2 943 212,77</b>	<b>354 367 612,58</b>
				<b>Per saldo 2 794 683,32</b>		
<b>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</b>			<b>2 322 133,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 405,77</b>	<b>2 338 539,08</b>











Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	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	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 338 764,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	1 788 764,00	1 788 764,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-763 025,00	-763 025,00	0,00	0,00	0,00	-763 025,00	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	0,00	
		po zmianach	19 900 485,86	12 342 754,00	181 750,00	1 600,00	180 150,00	12 097 504,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 731,86	7 557 731,86	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 946 029,00	9 207 529,00	0,00	0,00	0,00	9 207 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-763 025,00	-763 025,00	0,00	0,00	0,00	-763 025,00	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	0,00	
		po zmianach	10 183 004,00	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 500,00	1 738 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	przed zmianą	<b>392 351 888,46</b>	<b>308 620 489,37</b>	<b>246 480 683,92</b>	<b>118 599 316,78</b>	<b>127 881 367,14</b>	<b>37 227 948,54</b>	<b>21 237 191,11</b>	<b>1 218 565,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 100,00</b>	<b>83 731 399,09</b>	<b>71 831 399,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900 000,00</b>				
	zmniejszenie	<b>-9 182 730,10</b>	<b>-4 834 037,16</b>	<b>-3 969 054,16</b>	<b>-2 321 389,85</b>	<b>-1 647 664,31</b>	<b>-813 025,00</b>	<b>-49 100,00</b>	<b>-2 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 348 692,94</b>	<b>-4 348 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	zwiększenie	<b>1 977 413,42</b>	<b>1 638 413,42</b>	<b>1 638 413,42</b>	<b>720 518,00</b>	<b>917 895,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>				
	per saldo	<b>-7 205 316,68</b>	<b>-3 195 623,74</b>	<b>-2 330 640,74</b>	<b>-1 600 871,85</b>	<b>-729 768,89</b>	<b>-813 025,00</b>	<b>-49 100,00</b>	<b>-2 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 009 692,94</b>	<b>-4 259 692,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>				
	po zmianach	<b>385 146 571,78</b>	<b>305 424 865,63</b>	<b>244 150 043,18</b>	<b>116 998 444,93</b>	<b>127 151 598,25</b>	<b>36 414 923,54</b>	<b>21 188 091,11</b>	<b>1 215 707,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 100,00</b>	<b>79 721 706,15</b>	<b>67 571 706,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 150 000,00</b>				

**Załącznik nr 3** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - zmiana

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>53 948 959,20</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>43 948 959,20</b>
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 488 099,96	-100 000,00	4 388 099,96
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 760 200,26	-9 900 000,00	31 860 200,26

**Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXVII/1037/23**  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

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

1	2	3	4	z tego:		7	z tego:							15	
				5	6		8	9	z tego:			12	13		14
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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							
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 591,54	178 591,54	0,00	181 591,54	181 591,54	181 591,54	178 591,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	888 082,47	888 082,47	0,00	888 082,47	888 082,47	888 082,47	879 082,47	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	178 591,54	178 591,54	0,00	181 591,54	181 591,54	181 591,54	178 591,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	888 082,47	888 082,47	0,00	888 082,47	888 082,47	888 082,47	879 082,47	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
		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	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 001,00	249 001,00	0,00	249 001,00	249 001,00	93 241,00	53 610,51	39 630,49	0,00	155 760,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
		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	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	
		po zmianach	238 764,00	238 764,00	0,00	238 764,00	238 764,00	83 004,00	53 610,51	29 393,49	0,00	155 760,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 972,57	-3 972,57	-2 032,14	0,00	-2 032,14	-1 940,43	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 775,35	5 775,35	0,00	9 747,92	9 747,92	9 747,92	57,18	9 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 586,28	456 586,28	0,00	456 586,28	456 586,28	439 963,15	4 520,60	435 442,55	16 623,13	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 972,57	-3 972,57	-2 032,14	0,00	-2 032,14	-1 940,43	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 775,35	5 775,35	0,00	9 747,92	9 747,92	9 747,92	57,18	9 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 586,28	456 586,28	0,00	456 586,28	456 586,28	439 963,15	4 520,60	435 442,55	16 623,13	0,00	0,00	0,00	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	-1 827,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	107 337,00	107 337,00	0,00	107 337,00	107 337,00	105 537,00	85 537,00	20 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	54,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 827,00	-1 827,00	0,00	-1 827,00	-1 827,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	27,00	27,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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
		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	669 253,00	669 253,00	0,00	669 253,00	669 253,00	240 356,00	172 203,00	68 153,00	0,00	428 897,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 554 865,39	13 554 865,39	0,00	13 554 865,39	13 554 865,39	1 829 774,89	1 502 842,39	326 932,50	0,00	11 725 090,50	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 665 112,39	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
		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	601 185,00	601 185,00	0,00	601 185,00	601 185,00	172 288,00	171 103,00	1 185,00	0,00	428 897,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 266 297,39	13 266 297,39	0,00	13 266 297,39	13 266 297,39	1 541 206,89	1 498 242,39	42 964,50	0,00	11 725 090,50	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	66 968,00	66 968,00	0,00	66 968,00	66 968,00	66 968,00	0,00	66 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 968,00	283 968,00	0,00	283 968,00	283 968,00	283 968,00	0,00	283 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>14 409 325,73</b>	<b>14 409 325,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 409 325,73</b>	<b>14 409 325,73</b>	<b>2 940 968,67</b>	<b>2 182 668,25</b>	<b>758 300,42</b>	<b>18 563,56</b>	<b>11 449 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-1 827,00</b>	<b>-1 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 799,57</b>	<b>-8 799,57</b>	<b>-5 059,14</b>	<b>-27,00</b>	<b>-5 032,14</b>	<b>-1 940,43</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>859 379,89</b>	<b>859 379,89</b>	<b>0,00</b>	<b>866 352,46</b>	<b>866 352,46</b>	<b>431 695,46</b>	<b>350 851,72</b>	<b>80 843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>434 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	per saldo	<b>857 552,89</b>	<b>857 552,89</b>	<b>0,00</b>	<b>857 552,89</b>	<b>857 552,89</b>	<b>426 636,32</b>	<b>350 824,72</b>	<b>75 811,60</b>	<b>-1 940,43</b>	<b>432 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>15 266 878,62</b>	<b>15 266 878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 266 878,62</b>	<b>15 266 878,62</b>	<b>3 367 604,99</b>	<b>2 533 492,97</b>	<b>834 112,02</b>	<b>16 623,13</b>	<b>11 882 650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXVII/1037/23**  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 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 naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 896 500,00	3 896 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 626 500,00	3 626 500,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 896 500,00	3 896 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 626 500,00	3 626 500,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 500,00	3 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			przed zmianą	<b>4 272 627,22</b>	<b>4 272 627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>4 542 627,22</b>	<b>4 542 627,22</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik nr 6** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska  
i związanych z gromadzeniem dochodów,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 tej ustawy na 2023 r. - zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>W Y D A T K I 2023 r.</b>					<b>574 167,91</b>	<b>-574 167,91</b>	<b>339 267,91</b>
<b>2023</b>	900	90019	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleni, ochrona przyrody, kampanie informacyjno-educacyjne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	339 267,91	-339 267,91	0,00
			4300		119 900,00	-119 900,00	0,00
		90004	4300		0,00	269 267,91	269 267,91
		90005	4210		0,00	70 000,00	70 000,00
<p>W związku z przesunięciem planu wydatków do merytorycznych rozdziałów 90004 i 90005, urealniono kwotę wydatków stanowiącą równowartość planowanych wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 320 100,00 zł oraz nadwyżki niewykorzystanych środków z 2023 r. w kwocie 19 167,91 zł. Łącznie 339 267,91 zł.</p>							

**Załącznik nr 7** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618, § 0480)		2 660 125,69	250 000,00	2 910 125,69
<b>RAZEM DOCHODY:</b>		<b>5 967 810,80</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 217 810,80</b>

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania majątkowe
<b>Rozdział 85154 - po zmianie</b>	<b>85154</b>	<b>6 129 825,69</b>	<b>4 019 825,69</b>	<b>1 564 315,69</b>	<b>433 419,13</b>	<b>1 130 896,56</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		250 000,00	0,00	-300 310,00	-310,00	-300 000,00	300 000,00	310,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
przed zmianą		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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
<b>b) Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień - po zmianie</b>		<b>3 476 801,00</b>	<b>3 226 801,00</b>	<b>771 801,00</b>	<b>98 200,00</b>	<b>673 601,00</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		250 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
przed zmianą		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	0,00	0,00
<b>CUS (dawniej MOPS) po zmianie</b>		<b>440 399,00</b>	<b>440 399,00</b>	<b>439 889,00</b>	<b>219 682,10</b>	<b>220 206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
zmiana		0,00	0,00	-310,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00		0,00		0,00
przed zmianą		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
<b>RAZEM WYDATKI (85153 i 85154) po zmianie:</b>		<b>6 217 810,80</b>	<b>4 107 810,80</b>	<b>1 631 300,80</b>	<b>433 419,13</b>	<b>1 197 881,67</b>	<b>2 476 000,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
zmiana		250 000,00	0,00	-300 310,00	-310,00	-300 000,00	300 000,00	310,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
przed zmianą		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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 8** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Przed zmianą</b>									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				366 967,00	22 122 529,00	10 856 029,00	22 138 221,00	500 000,00	351 275,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>						
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			9 207 529,00			
<b>Zmiana</b>									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				0,00	-78 525,00	-763 025,00	-150 000,00	400 000,00	71 475,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>						
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			-763 025,00			
<b>Po zmianie</b>									
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu				366 967,00	22 044 004,00	10 093 004,00	21 988 221,00	900 000,00	422 750,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>						
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			8 444 504,00			

**Załącznik nr 9** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - na 2023 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Stawki dotacji zł / m <sup>2</sup>			Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6			7		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	x	x	x	x	<b>9 207 529,00</b>	<b>-763 025,00</b>	<b>8 444 504,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	x	x	x	x	<b>9 207 529,00</b>	<b>-763 025,00</b>	<b>8 444 504,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:	x	x	x	x	9 207 529,00	-763 025,00	8 444 504,00
			<i>Hala Milenium</i>	14 396,40	126,25	-9,33	116,92	1 817 546,00	-134 319,00	1 683 227
			<i>Basen sportowy</i>	13 310,39	250,44	-35,73	214,71	3 333 454,00	-475 580,00	2 857 874
			<i>Sala sportowa ul. Wąska</i>	890,45	375,18	-7,79	367,39	334 079,00	-6 937,00	327 142
			<i>Stadion piłkarski</i>	33 744,21	63,88	-2,18	61,70	2 155 580,00	-73 562,00	2 082 018
			<i>Euroboisko</i>	10 144,36	9,27	-1,23	8,04	94 038,00	-12 477,00	81 561
			<i>Tory łucznicze</i>	5 454,18	143,77	2,85	146,62	784 147,00	15 545,00	799 692
			<i>Lodowisko</i>	2 761,59	249,38	-27,41	221,97	688 685,00	-75 695,00	612 990

**Załącznik nr 10** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	1 200 000,00	-66 000,00	1 134 000,00
<b>Rozdział 80101:</b>					<b>1 200 000,00</b>	<b>-66 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	400 000,00	-64 000,00	336 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	1 100 000,00	120 000,00	1 220 000,00
				Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"	180 000,00	-25 000,00	155 000,00
				Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	1 100 000,00	135 000,00	1 235 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	220 000,00	-54 000,00	166 000,00
<b>Rozdział 80104:</b>					<b>3 000 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>3 112 000,00</b>
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	150 000,00	-46 000,00	104 000,00
<b>Rozdział 80106:</b>					<b>150 000,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
4	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	60 000,00	0,00	60 000,00
				Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	836 500,00	-20 000,00	816 500,00
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse	620 000,00	20 000,00	640 000,00
<b>Rozdział 80149:</b>					<b>2 566 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 546 500,00</b>
5	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	200 000,00	20 000,00	220 000,00
<b>Rozdział 80150:</b>					<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>7 272 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 272 500,00</b>

**Załącznik nr 11** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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		
4	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dla:	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
				<i>Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu</i>	<i>850 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
<b>RAZEM:</b>					<b>3 156 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 456 500,00</b>

**Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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		
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)	18 563,56	-1 940,43	16 623,13
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)	262,85	-110,39	152,46
<b>RAZEM:</b>					<b>6 538 970,36</b>	<b>-2 050,82</b>	<b>6 536 919,54</b>



**Załącznik nr 13** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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**

		<b>Kwota</b>		
		<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Zadania ogółem, w tym:</b>		<b>1 218 565,80</b>	<b>-2 858,00</b>	<b>1 215 707,80</b>
	Środki własne	150 890,85	0,00	150 890,85
	Środki unijne	1 013 953,26	-2 858,00	1 011 095,26
	Dotacje z budżetu państwa	53 721,69	0,00	53 721,69
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 218 565,80</b>	<b>-2 858,00</b>	<b>1 215 707,80</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące (Rozdział 80195)</b>		<b>Przedsięwzięcie edukacyjne "Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie" - Szkoła Podstawowa Nr 9 - projekt "Erasmus+"</b>		
w tym:		<b>24 530,00</b>	<b>-2 858,00</b>	<b>21 672,00</b>
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	24 530,00	-2 858,00	21 672,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 14** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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
<b>2023 r.</b>							
<b>WYDATKI</b>					<b>27 781 849,98</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>26 781 849,98</b>
<b>2023</b>	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>2024 r.</b>							
<b>WYDATKI</b>					<b>20 581 388,52</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>21 581 388,52</b>
<b>2024</b>	921	92120	6370	Renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00

**Załącznik nr 15** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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
<b>Plan przed zmianą</b>						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej"	212 654,20	0,00	212 654,20
<b>RAZEM:</b>				<b>393 624,20</b>	<b>22 500,00</b>	<b>371 124,20</b>
<b>Zmiana</b>						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej"	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Plan po zmianie</b>						
900	90095	6050	Budżet Obywatelski: "Modernizacja nawierzchni na boisku przy ul. Grodzieńskiej"	272 654,20	0,00	272 654,20
<b>RAZEM:</b>				<b>453 624,20</b>	<b>22 500,00</b>	<b>431 124,20</b>

**Załącznik nr 16** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 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				
<b>DOCHODY</b>								
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom	1 744 000,00	400 000,00	2 144 000,00		
754	75495	2910	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom	0,00	280,00	280,00		
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - edukacja dzieci z Ukrainy	4 432 676,00	379 192,00	4 811 868,00		
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	39 996,02	2 635,27	42 631,29		
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej	507 496,00	-425 496,00	82 000,00		
<b>RAZEM:</b>				<b>7 124 737,67</b>	<b>356 611,27</b>	<b>7 481 348,94</b>		
<b>WYDATKI</b>								
750	75095	4350	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - nadanie nr PESEL (art. 4 specustawy - zadania zlecone)	12 537,46	-733,08	11 804,38		
		4740		3 523,95	672,10	4 196,05		
		4850		198,59	60,98	259,57		
		Razem na zadaniu:			16 260,00	0,00	16 260,00	
754	75495	2910	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom (art. 13 specustawy - zadania zlecone)	0,00	280,00	280,00		
		3280		1 736 160,00	400 000,00	2 136 160,00		
		Razem na zadaniu:			1 744 000,00	400 280,00	2 144 280,00	
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):	0,00	0,00	0,00		
		4350		14 700,00	700,00	15 400,00		
		4370		10 300,00	600,00	10 900,00		
		4740		49 000,00	5 300,00	54 300,00		
		4750		158 000,00	21 000,00	179 000,00		
		4850		40 100,00	5 400,00	45 500,00		
		Razem w SP 1:			272 100,00	33 000,00	305 100,00	
		4350		120 500,00	25 650,00	146 150,00		
		4740		67 320,00	8 700,00	76 020,00		
		4750		265 058,00	37 800,00	302 858,00		
		4850		62 729,00	8 050,00	70 779,00		
		Razem w SP 3:			515 607,00	80 200,00	595 807,00	
		4350		86 468,00	-1 500,00	84 968,00		
		4740		55 915,00	-1 000,00	54 915,00		
		4750		200 707,00	25 300,00	226 007,00		
		4850		52 082,00	3 400,00	55 482,00		
Razem w SP 4:			395 172,00	26 200,00	421 372,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350		132 250,00	-3 600,00	128 650,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 5	79 715,00	12 600,00	92 315,00
		4750		363 545,00	39 000,00	402 545,00
		4850		89 787,00	9 350,00	99 137,00
			Razem w SP 5:	665 297,00	57 350,00	722 647,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 6	71 200,00	1 000,00	72 200,00
		4850		18 225,00	150,00	18 375,00
			Razem w SP 6:	157 017,00	1 150,00	158 167,00
		4350		89 900,00	-2 600,00	87 300,00
		4740	w Szkole Podstawowej Nr 7	55 783,00	6 178,00	61 961,00
		4750		173 834,00	14 200,00	188 034,00
		4850		46 583,00	1 700,00	48 283,00
			Razem w SP 7:	366 100,00	19 478,00	385 578,00
		4350		206 938,44	-2 000,00	204 938,44
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 8	495 735,00	50 414,00	546 149,00
		4850		120 692,00	13 100,00	133 792,00
			Razem w SP 8:	962 967,44	61 514,00	1 024 481,44
		4740		31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4750	w Szkole Podstawowej Nr 9	323 500,00	32 000,00	355 500,00
		4850		68 840,00	10 000,00	78 840,00
			Razem w SP 9:	476 140,00	46 000,00	522 140,00
		4350		3 500,00	-300,00	3 200,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 1	5 000,00	300,00	5 000,00
			Razem w PM 1:	19 682,00	0,00	19 382,00
		4350		11 800,00	-400,00	11 400,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 2	19 000,00	5 400,00	19 000,00
		4750		32 000,00	3 500,00	32 000,00
		4850		10 200,00	700,00	10 200,00
			Razem w PM 2:	73 000,00	9 200,00	72 600,00
		4350		26 500,00	-900,00	25 600,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 3	36 000,00	4 800,00	36 000,00
		4750		59 000,00	700,00	59 000,00
		4850		21 800,00	-1 950,00	21 800,00
			Razem w PM 3:	143 300,00	2 650,00	142 400,00
		4350		6 300,00	-500,00	5 800,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 4	11 000,00	500,00	11 000,00
		4750		14 000,00	200,00	14 000,00
		4850		6 400,00	-200,00	6 400,00
			Razem w PM 4:	37 700,00	0,00	37 200,00
		4350		16 000,00	-800,00	15 200,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 6	23 000,00	4 700,00	23 000,00
		4750		42 000,00	3 400,00	42 000,00
		4850		14 600,00	-1 100,00	14 600,00
			Razem w PM 6:	95 600,00	6 200,00	94 800,00
		4350		22 600,00	-1 100,00	21 500,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 7	32 000,00	7 500,00	32 000,00
		4750		47 000,00	8 200,00	47 000,00
		4850		19 900,00	-500,00	19 900,00
			Razem w PM 7:	121 500,00	14 100,00	120 400,00
		4350		11 100,00	-450,00	10 650,00
		4740	w Przedszkolu Miejskim Nr 8	14 000,00	3 700,00	14 000,00
		4750		20 000,00	4 400,00	20 000,00
			Razem w PM 8:	53 200,00	7 650,00	52 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
		4350	w Przedszkolu Miejskim Nr 10	38 300,00	12 800,00	51 100,00
		4740		47 000,00	3 600,00	47 000,00
		4750		68 000,00	400,00	68 000,00
		4850		25 900,00	-2 300,00	25 900,00
				Razem w PM 10:	179 200,00	14 500,00
			Razem na zadaniu:	4 533 582,44	379 192,00	4 912 774,44
801	80195	2340	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (Urząd - EKS)	262,85	-110,39	152,46
		4350	Urząd - EKS	396,00	26,08	422,08
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 1	4 282,34	716,77	4 999,11
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 3	6 095,61	1 368,70	7 464,31
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 4	5 466,39	0,00	0,00
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 5	6 951,45	-92,57	6 858,88
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 6	4 652,62	-259,40	4 393,22
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 7	5 029,30	-132,17	4 897,13
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 8	4 941,27	1 704,33	6 645,60
		4350	w Szkole Podstawowej Nr 9	1 918,19	-586,08	1 332,11
			Razem na zadaniu:	39 996,02	2 635,27	42 631,29
852	85295	3290	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - świadczenia pomocy społecznej	503 496,00	-425 496,00	78 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>7 225 644,11</b>	<b>356 611,27</b>	<b>7 582 255,38</b>

**Załącznik nr 17** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Rok	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2023</b>							
<b>WYDATKI</b>					<b>4 194 632,80</b>	<b>-944 851,53</b>	<b>3 249 781,27</b>
2023	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	944 851,53	-944 851,53	0,00
<b>2024</b>							
<b>WYDATKI</b>					<b>405 852,36</b>	<b>944 851,53</b>	<b>1 350 703,89</b>
2024	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na Kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego	0,00	944 851,53	944 851,53

**Załącznik nr 18** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik nr 25 do uchwały Nr LVI/799/22  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2022 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
<b>2022</b>					
<b>DOCHODY 2022 r.</b>					
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
<b>WYDATKI 2022 r.</b>					
<b>SUMA BILANSOWA 2022 r. :</b>					
<b>1 029 000,00</b>					
<b>2023</b>					
<b>DOCHODY 2023 r.</b>					
<b>0,00</b>					
<b>WYDATKI 2023 r.</b>					
<b>47 400,00</b>					
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
<b>SUMA BILANSOWA 2023 r. :</b>					<b>981 600,00</b>
<b>2024</b>					
<b>DOCHODY 2024 r.</b>					<b>0,00</b>
<b>WYDATKI 2024 r.</b>					<b>981 600,00</b>
2024	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kołobrzeg	981 600,00
2022			905	Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2022</b> 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				Stan środków obrotowych na koniec roku <b>2023</b> 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 <b>2024</b> 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					

**Załącznik nr 19** do uchwały Nr LXVII/1037/23  
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.  
- zmiana**

Rok	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
<b>DOCHODY</b>							
2023	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	76 500,00	-9 180,00	67 320,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	9 180,00	-8 160,00	1 020,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek elektryczny) - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	84 150,00	-21 930,00	62 220,00
<b>Razem:</b>					<b>228 990,00</b>	<b>-39 270,00</b>	<b>189 720,00</b>
<b>WYDATKI</b>							
2023	853	85395	3110	Wyplata dodatku węglowego przysługującego osobie w gospodarstwie domowym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
			4210		1 350,00	-180,00	1 170,00
			Razem na zadaniu:		91 800,00	-9 180,00	82 620,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
			4210		240,00	-160,00	80,00
			Razem na zadaniu:		12 240,00	-8 160,00	4 080,00
	853	85395	3110	Wyplata dodatku elektrycznego - w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	82 500,00	-21 500,00	61 000,00
			4210		1 650,00	-430,00	1 220,00
			Razem na zadaniu:		84 150,00	-21 930,00	62 220,00
<b>Razem:</b>					<b>247 625,98</b>	<b>-39 270,00</b>	<b>208 355,98</b>