



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 3756

UCHWAŁA NR IV/39/24 RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 17 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 194 401,55 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 674 401,55 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 480 000,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 845 598,45 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 517 011,55 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11 362 610,00 zł.

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

1) dochody budżetu w kwocie:	443 700 000,00 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące:	358 430 000,00 zł
b) dochody majątkowe:	85 270 000,00 zł
2) wydatki budżetu w kwocie:	518 500 000,00 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące:	367 148 000,00 zł
b) wydatki majątkowe:	151 352 000,00 zł

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 8 040 000,00 zł.

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

- 1) zmniejszeniu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 28 040 000,00 zł;
- 2) zwiększeniu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 20 000 000,00 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody budżetu o łączną kwotę 8 040 000,00 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 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r., zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. W załączniku nr 12 do uchwały Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 199), pod nazwą „Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.”, tabele nr 1-3 otrzymują brzmienie 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 środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 14. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. W uchwale Nr LXVII/1035/23 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r., w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (art. 89 ust. 1 pkt 2 uofp) do kwoty 40 000 000,00 zł.”.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 17. 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 IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
600		Transport i łączność	10 837 720,06	0,00	20 800,00	10 858 520,06
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	2 325 320,06	0,00	20 800,00	2 346 120,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	800,00	800,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
630		Turystyka	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		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
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 213 799,42	0,00	678 250,00	21 892 049,42
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 199,42	0,00	672 200,00	8 369 399,42
		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
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	137 099,42	0,00	20 000,00	157 099,42
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	650 000,00	3 650 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	2 200,00	2 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 341 600,00	0,00	6 050,00	13 347 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	50,00	550,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
750		Administracja publiczna	2 389 140,95	-550 000,00	8 920,28	1 848 061,23
		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	941 760,83	0,00	0,00	941 760,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 776,69	-550 000,00	8 920,28	267 696,97
		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	91 760,83	0,00	0,00	91 760,83
		Wpływy z różnych opłat	2 015,86	0,00	8 920,28	10 936,14
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-250 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 278 000,00	0,00	13 000,00	1 291 000,00
		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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 818 516,21	0,00	100 000,00	169 918 516,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	57 132 200,00	0,00	100 000,00	57 232 200,00
		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 podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	84 996 875,08	0,00	2 813 850,00	87 810 725,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 271 311,08	0,00	2 813 850,00	30 085 161,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	850,00	850,00
801		Oświata i wychowanie	15 909 473,17	0,00	533 200,00	16 442 673,17
		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	182 798,17	0,00	0,00	182 798,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 337 100,32	0,00	383 300,00	4 720 400,32
		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	112 850,32	0,00	0,00	112 850,32
		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	162 500,00	0,00	380 600,00	543 100,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	0,00	500,00	8 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	0,00	2 200,00	33 300,00
	80104	Przedszkola	7 706 975,00	0,00	146 900,00	7 853 875,00
		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	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
		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	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	0,00	125 200,00	127 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 000,00	0,00	3 000,00	2 828 000,00
		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	37 500,00	0,00	3 000,00	40 500,00
851		Ochrona zdrowia	136 000,00	0,00	2 700,00	138 700,00
		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
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	2 700,00	10 700,00
		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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	5 370 144,45	0,00	769 624,24	6 139 768,69
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	82 000,00	0,00	118 360,40	200 360,40
		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)	0,00	0,00	118 360,40	118 360,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 155,00	0,00	651 263,84	1 250 418,84
		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)	587 855,00	0,00	651 263,84	1 239 118,84
855		Rodzina	15 131 462,59	0,00	257 857,03	15 389 319,62
		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	448 229,76	0,00	0,00	448 229,76
	85504	Wspieranie rodziny	90 761,70	0,00	38 936,23	129 697,93
		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)	0,00	0,00	38 936,23	38 936,23
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 164 729,76	0,00	218 920,80	1 383 650,56
		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	448 229,76	0,00	0,00	448 229,76
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	218 920,80	218 920,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 093 194,70	0,00	16 000,00	23 109 194,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	0,00	15 000,00	330 000,00
		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 tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	15 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	87 500,00	0,00	1 000,00	88 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 198 358,40	0,00	1 500,00	1 199 858,40
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 000,00	0,00	1 500,00	145 500,00
		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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem dochody bieżące:			353 755 598,45	-550 000,00	5 224 401,55	358 430 000,00
				per saldo 4 674 401,55		
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			1 852 492,80	0,00	0,00	1 852 492,80
DOCHODY MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 832 253,00	0,00	195 445,02	23 027 698,02
		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	22 832 253,00	0,00	195 445,02	23 027 698,02
		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	22 532 253,00	0,00	195 445,02	22 727 698,02
801		Oświata i wychowanie	476 700,00	0,00	4 258,79	480 958,79
		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	4 258,79	4 258,79
	80101	Szkoły podstawowe	476 400,00	0,00	4 258,79	480 658,79
		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	4 258,79	4 258,79
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 258,79	4 258,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 577,00	0,00	7 163 776,19	10 622 353,19
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	119 205,19	119 205,19
		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	119 205,19	119 205,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 168 577,00	0,00	7 044 571,00	10 213 148,00
		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	3 168 577,00	0,00	7 044 571,00	10 213 148,00
926		Kultura fizyczna	21 839 055,00	-11 843 480,00	0,00	9 995 575,00
		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	11 843 480,00	-11 843 480,00	0,00	0,00
		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	11 843 480,00	-11 843 480,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:			89 750 000,00	-11 843 480,00	7 363 480,00	85 270 000,00
				Per saldo -4 480 000,00		
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	4 258,79	4 258,79

DOCHODY OGÓŁEM:			443 505 598,45	-12 393 480,00	12 587 881,55	443 700 000,00
				Per saldo 194 401,55		
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			1 852 492,80	0,00	4 258,79	1 856 751,59

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	79 124 911,99	25 304 292,00	25 304 292,00	500,00	25 303 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 820 619,99	53 820 619,99	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 869 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 869 595,72	-2 869 595,72	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 325 316,27	25 304 292,00	25 304 292,00	500,00	25 303 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 021 024,27	51 021 024,27	870 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	59 762 505,14	12 568 885,15	12 568 885,15	500,00	12 568 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 193 619,99	47 193 619,99	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 869 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 869 595,72	-2 869 595,72	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 962 909,42	12 568 885,15	12 568 885,15	500,00	12 568 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 394 024,27	44 394 024,27	220 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	48 398 854,57	47 512 664,49	45 851 751,49	33 036 088,75	12 815 662,74	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	886 190,08	886 190,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 955,36	-6 955,36	-6 955,36	0,00	-6 955,36	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	48 391 899,21	47 505 709,13	45 844 796,13	33 036 088,75	12 808 707,38	0,00	743 000,00	917 913,00	0,00	0,00	0,00	886 190,08	886 190,08	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	42 864 100,31	41 992 910,23	41 912 910,23	30 556 127,74	11 356 782,49	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	871 190,08	871 190,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 955,36	-6 955,36	-6 955,36	0,00	-6 955,36	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	42 857 144,95	41 985 954,87	41 905 954,87	30 556 127,74	11 349 827,13	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 190,08	871 190,08	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 903 336,35	3 903 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 836,35	2 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488 074,36	-488 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 074,36	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	3 415 261,99	3 415 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 761,99	2 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 392 836,35	1 392 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-488 074,36	-488 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 074,36	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	904 761,99	904 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	19 324 002,76	8 969 979,76	8 969 979,76	0,00	8 969 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 023,00	10 354 023,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 314 002,76	10 959 979,76	10 959 979,76	0,00	10 959 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 023,00	10 354 023,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	19 224 002,76	8 869 979,76	8 869 979,76	0,00	8 869 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 023,00	10 354 023,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 224 002,76	10 869 979,76	10 869 979,76	0,00	10 869 979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 023,00	10 354 023,00	0,00	0,00	0,00

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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 298 267,17	121 773 760,17	109 510 651,00	91 140 364,00	18 370 287,00	11 190 000,00	146 600,00	926 509,17	0,00	0,00	3 524 507,00	3 524 507,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-930 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 245,72	51 960,00	51 960,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,72	6 285,72	6 285,72	0,00	0,00
			po zmianach	124 426 512,89	121 825 720,17	109 562 611,00	91 140 364,00	18 422 247,00	11 190 000,00	146 600,00	926 509,17	0,00	0,00	0,00	2 600 792,72	2 600 792,72	6 285,72	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 365 582,93	56 349 075,93	54 088 441,79	46 519 603,79	7 568 838,00	2 070 000,00	105 200,00	85 434,14	0,00	0,00	3 016 507,00	3 016 507,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 245,72	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,72	6 285,72	6 285,72	0,00	0,00
			po zmianach	58 490 828,65	56 398 035,93	54 137 401,79	46 519 603,79	7 617 798,00	2 070 000,00	105 200,00	85 434,14	0,00	0,00	0,00	2 092 792,72	2 092 792,72	6 285,72	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 435 920,00	5 420 920,00	5 414 920,00	1 864 620,00	3 550 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 438 920,00	5 423 920,00	5 417 920,00	1 864 620,00	3 553 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	9 142 032,39	7 142 032,39	2 583 231,46	552 606,94	2 030 624,52	4 557 800,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 520,00	-410 520,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 520,00	210 520,00	210 520,00	10 400,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 142 032,39	6 942 032,39	2 593 751,46	563 006,94	2 030 744,52	4 347 280,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 650,00	108 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	7 554 014,89	5 754 014,89	1 816 413,96	544 706,94	1 271 707,02	3 936 600,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 520,00	-410 520,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	328 870,00	128 870,00	128 870,00	10 400,00	118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 472 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 713 891,38	23 713 891,38	17 754 771,96	8 207 192,72	9 547 579,24	681 000,00	5 278 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	769 624,24	769 624,24	701 575,64	701 575,64	0,00	68 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 483 515,62	24 483 515,62	18 456 347,60	8 908 768,36	9 547 579,24	749 048,60	5 278 119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	880 848,45	880 848,45	880 288,45	554 045,31	326 243,14	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 360,40	118 360,40	50 311,80	50 311,80	0,00	68 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	999 208,85	999 208,85	930 600,25	604 357,11	326 243,14	68 048,60	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 475 152,88	6 475 152,88	6 462 284,88	5 567 335,45	894 949,43	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	651 263,84	651 263,84	651 263,84	651 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 126 416,72	7 126 416,72	7 113 548,72	6 218 599,29	894 949,43	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	34 600 367,67	20 850 593,23	7 647 910,23	5 619 578,82	2 028 331,41	324 000,00	12 072 683,00	806 000,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 857,03	257 857,03	240 483,00	240 483,00	0,00	17 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 858 224,70	21 108 450,26	7 888 393,23	5 860 061,82	2 028 331,41	341 374,03	12 072 683,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 414 682,87	1 414 682,87	1 411 588,87	394 679,45	1 016 909,42	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 936,23	38 936,23	21 562,20	21 562,20	0,00	17 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 453 619,10	1 453 619,10	1 433 151,07	416 241,65	1 016 909,42	17 374,03	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	18 758 694,32	5 008 919,88	3 875 919,88	3 319 270,24	556 649,64	324 000,00	3 000,00	806 000,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	218 920,80	218 920,80	218 920,80	218 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 977 615,12	5 227 840,68	4 094 840,68	3 538 191,04	556 649,64	324 000,00	3 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749 774,44	13 749 774,44	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	62 494 512,09	43 610 518,00	43 608 018,00	749 400,00	42 858 618,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	18 883 994,09	17 883 994,09	0,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 451 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 115 425,00	943 725,00	942 600,00	32 600,00	910 000,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 700,00	8 171 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 158 812,09	44 553 118,00	44 549 493,00	782 000,00	43 767 493,00	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 605 694,09	24 605 694,09	0,00	0,00	1 000 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 284 345,00	1 709 345,00	1 709 345,00	0,00	1 709 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 299 345,00	1 709 345,00	1 709 345,00	0,00	1 709 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 734 776,70	21 679 776,70	21 676 151,70	691 000,00	20 985 151,70	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 596 133,00	5 291 133,00	5 291 133,00	57 400,00	5 233 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	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	582 600,00	132 600,00	132 600,00	32 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 178 733,00	5 423 733,00	5 423 733,00	90 000,00	5 333 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 735 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430 000,00	9 430 000,00	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	7 706 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706 700,00	7 706 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 441 700,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 700,00	17 136 700,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	7 941 892,30	6 201 892,30	6 201 892,30	1 000,00	6 200 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 741 892,30	7 001 892,30	7 001 892,30	1 000,00	7 000 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 631 002,77	2 162 008,68	2 162 008,68	0,00	2 162 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 994,09	4 468 994,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 191 002,77	2 172 008,68	2 172 008,68	0,00	2 172 008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 994,09	3 018 994,09	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	33 262 901,40	15 180 400,00	1 404 400,00	27 400,00	1 377 000,00	13 684 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	18 082 501,40	18 082 501,40	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 462 901,40	15 380 400,00	1 404 400,00	27 400,00	1 377 000,00	13 884 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 082 501,40	18 082 501,40	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	47 240 091,00	15 429 091,00	351 600,00	1 600,00	350 000,00	14 982 491,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	31 811 000,00	31 811 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 661 000,00	-14 661 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 679 091,00	15 429 091,00	351 600,00	1 600,00	350 000,00	14 982 491,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	17 250 000,00	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			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	32 193 491,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311 000,00	21 311 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 661 000,00	-14 661 000,00	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	17 532 491,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:	przed zmianą	526 345 598,45	363 630 988,45	290 460 894,28	139 985 754,70	150 475 139,58	45 919 291,93	20 402 618,42	2 944 847,47	1 392 836,35	2 510 500,00	162 714 610,00	160 268 610,00	800 000,00	0,00	0,00	2 446 000,00			
	zmniejszenie	-20 827 270,44	-916 674,72	-218 080,36	0,00	-218 080,36	-210 520,00	0,00	0,00	-488 074,36	0,00	-19 910 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	12 981 671,99	4 433 686,27	4 147 138,64	985 058,64	3 162 080,00	286 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 985,72	8 547 985,72	76 285,72	0,00	0,00				
	per saldo	-7 845 598,45	3 517 011,55	3 929 058,28	985 058,64	2 943 999,64	76 027,63	0,00	0,00	-488 074,36	0,00	-11 362 610,00	8 547 985,72	76 285,72	0,00	0,00				
	po zmianach	518 500 000,00	367 148 000,00	294 389 952,56	140 970 813,34	153 419 139,22	45 995 319,56	20 402 618,42	2 944 847,47	904 761,99	2 510 500,00	151 352 000,00	168 816 595,72	876 285,72	0,00	2 446 000,00				

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - zmiana

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			90 940 000,00	-8 040 000,00	82 900 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 000 000,00	20 000 000,00	40 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	56 697 282,09	-28 040 000,00	28 657 282,09

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	569 378,00	569 378,00	0,00	569 378,00	569 378,00	244 178,00	154 528,65	89 649,35	0,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-420,18	-420,18	-420,18	-420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 620,18	1 620,18	420,18	420,18	0,00	420,18	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 578,00	570 578,00	0,00	570 578,00	570 578,00	244 178,00	154 108,47	90 069,53	0,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	218 564,00	218 564,00	0,00	218 564,00	218 564,00	85 564,00	69 183,99	16 380,01	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-420,18	-420,18	-420,18	-420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 620,18	1 620,18	420,18	420,18	0,00	420,18	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 764,00	219 764,00	0,00	219 764,00	219 764,00	85 564,00	68 763,81	16 800,19	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	679 337,40	679 337,40	0,00	679 337,40	679 337,40	122 566,90	58 089,26	64 477,64	0,00	556 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 942,26	-243 942,26	0,00	-243 942,26	-243 942,26	-4 783,18	-1 783,18	-3 000,00	0,00	-239 159,08	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	435 395,14	435 395,14	0,00	435 395,14	435 395,14	117 783,72	56 306,08	61 477,64	0,00	317 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	577 337,40	577 337,40	0,00	577 337,40	577 337,40	20 566,90	4 979,26	15 587,64	0,00	556 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 942,26	-243 942,26	0,00	-243 942,26	-243 942,26	-4 783,18	-1 783,18	-3 000,00	0,00	-239 159,08	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	333 395,14	333 395,14	0,00	333 395,14	333 395,14	15 783,72	3 196,08	12 587,64	0,00	317 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 484 447,42	13 484 447,42	0,00	13 484 447,42	13 484 447,42	1 690 658,42	1 373 915,42	316 743,00	0,00	11 793 789,00	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	4 123,71	4 123,71	0,00	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 488 571,13	13 488 571,13	0,00	13 488 571,13	13 488 571,13	1 690 782,13	1 374 039,13	316 743,00	0,00	11 797 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 210 247,42	13 210 247,42	0,00	13 210 247,42	13 210 247,42	1 416 458,42	1 373 915,42	42 543,00	0,00	11 793 789,00	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	4 123,71	4 123,71	0,00	4 123,71	4 123,71	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 214 371,13	13 214 371,13	0,00	13 214 371,13	13 214 371,13	1 416 582,13	1 374 039,13	42 543,00	0,00	11 797 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			przed zmianą	15 471 055,46	15 471 055,46	0,00	15 471 055,46	15 471 055,46	2 795 295,96	2 322 134,59	473 161,37	0,00	12 675 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-243 942,26	-243 942,26	0,00	-244 362,44	-244 362,44	-5 203,36	-2 203,36	-3 000,00	0,00	-239 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 323,71	5 323,71	0,00	5 743,89	5 743,89	543,89	123,71	420,18	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 232 436,91	15 232 436,91	0,00	15 232 436,91	15 232 436,91	2 790 636,49	2 320 054,94	470 581,55	0,00	12 441 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 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 2024 r. - zmiana**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przed zmianą															
851	85153	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	7 554 014,89	5 754 014,89	1 816 413,96	544 706,94	1 271 707,02	3 936 600,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):		7 581 014,89	5 781 014,89	1 822 413,96	544 706,94	1 277 707,02	3 957 600,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
Zmiana															
851	85153														
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	per saldo	81 650,00	81 650,00	81 650,00	0,00	81 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154														
	zmniejszenie	-410 520,00	-410 520,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	328 870,00	128 870,00	128 870,00	10 400,00	118 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	per saldo	-81 650,00	-281 650,00	-71 130,00	10 400,00	-81 530,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
ZMIANA RAZEM (85153 i 85154):		0,00	-200 000,00	10 520,00	10 400,00	120,00	-210 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan	z tego:											z tego:	
			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Po zmianie															
851	85153	108 650,00	108 650,00	87 650,00	0,00	87 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	7 472 364,89	5 472 364,89	1 745 283,96	555 106,94	1 190 177,02	3 726 080,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM (85153 i 85154):			7 581 014,89	5 581 014,89	1 832 933,96	555 106,94	1 277 827,02	3 747 080,93	1 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 r. - zmiana

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Przed zmianą															
900	90002	21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:		21 734 776,70	21 679 776,70	21 677 276,70	691 000,00	20 986 276,70	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
Zmiana															
900	90002														
	zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZMIANA RAZEM:		0,00	0,00	-1 125,00	0,00	-1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Po zmianie															
900	90002	21 734 776,70	21 679 776,70	21 676 151,70	691 000,00	20 985 151,70	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
WYDATKI RAZEM:		21 734 776,70	21 679 776,70	21 676 151,70	691 000,00	20 985 151,70	1 125,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LXVII/1035/23
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2023 r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r.

Tabela nr 1

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2310	Gmina Kołobrzeg - dotacja celowa na utrzymanie dzieci z Kołobrzegu uczęszczające do szkół w tej gminie	500 000,00		
2	851	85153	2800	Dotacje celowe na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)	5 000,00		
3	851	85154	2800	Dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki przypisane są jednostce na cały rok, a ich cel określany jest w czasie składania wniosków o dotację na realizację konkretnego zadania, w trakcie roku)	1 974 153,72		
				1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (RCK), z tego:	1 174 153,72		
				a) "Ferie w RCK"	32 800,00		
				b) "Majówka w RCK wraz z piknikiem rodzinnym"	96 405,00		
				c) "Rodzinny ekopiknik europejski"	20 658,00		
				d) "Dni Kołobrzegu"	127 551,00		
				e) Kołobrzegskie Święto Morza	80 000,00		
				f) pozostałe środki do wykorzystania, w tym:	816 739,72		
				niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")	500 000,00		
				2. Kołobrzegski Instytut Kultury i Promocji (KIKiP) - środki do wykorzystania, z tego:	500 000,00		
				a) "Basket Family Day"	25 000,00		
				b) weekend olimpijski	80 000,00		
				c) Wydarzenie z okazji otwarcia lata i imprezy towarzyszące	300 000,00		
				d) niewydatkowane środki pieniężne z 2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")	95 000,00		
				3. Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu (MBP), z tego:	300 000,00		
				a) "Biblioteka dla wszystkich"	80 000,00		
				b) "Biblioteka możliwości"	80 000,00		
				c) "Festyn rodzinny z okazji Dni Kołobrzegu"	20 700,00		
				d) pozostałe środki do wykorzystania	119 300,00		
4	851	85195	2800	Regionalny Szpital w Kołobrzegu - na utworzenie w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu Pracowni Elektrofizjologii z adaptacją pomieszczeń oraz zakupem aparatury medycznej i wyposażenia	200 000,00		
5	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu		6 902 000,00	
6	921	92114	2480	Kołobrzegski Instytut Kultury i Promocji		3 000 000,00	
7	921	92114	2800	Kołobrzegski Instytut Kultury i Promocji - na promocję Miasta związaną z udziałem w konkursie "Europejskiej Stolicy Kultury 2029"	200 000,00		
8	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu		3 382 000,00	
9	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu			10 882 491,00
Razem dotacje:					2 879 153,72	13 284 000,00	10 882 491,00
OGÓŁEM DOTACJE:					27 045 644,72		

Tabela nr 2

Dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton" w Kołobrzegu - środki z Powiatu Kołobrzieskiego na wsparcie działalności jednostki	9 000,00		
2	754	75415	2360	WOPR Województwa Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy Kołobrzeg - na utrzymanie gotowości ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego, działania ratownicze	30 000,00		
3	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		1 570 000,00	
4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		5 185 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		520 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		2 000 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		315 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		2 000 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		350 000,00	
5	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse		200 000,00	
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		3 320 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		60 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		180 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		1 000 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		130 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		1 050 000,00	
				<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Równe Szanse</i>		900 000,00	
7	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		400 000,00	
8	801	80195	2340	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) - podział do niepublicznych szkół po otrzymaniu środków	15 000,00		
9	851	85153	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (środki nierozdysponowane)	16 000,00		
10	851	85154	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 721 927,21		
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie punktu konsultacyjnego)</i>	45 000,00		
				<i>Towarzystwo Pomocy Brata Alberta (wsparcie osób bezdomnych na różnym etapie uzależnienia od alkoholu)</i>	300 000,00		
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej)</i>	260 000,00		
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (specjalistyczna placówka wsparcia dziennego przy ul. Mariackiej)</i>	125 000,00		
				<i>Akademia Piłkarska Kotwica - "Trenuj z naszymi mistrzami"</i>	10 000,00		
				<i>Stowarzyszenie "Kropka - Wolni od Uzależnień" (prowadzenie dwóch sal mityngowych i klubu abstynenta)</i>	29 000,00		
				<i>Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Neptun" - Wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w różnych formach działań pomocowych poza terapią</i>	10 000,00		
				<i>Stowarzyszenie SWITCH - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez aktywność fizyczną - warsztaty deskorolkowe (tryb 19a)</i>	10 000,00		
				<i>Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego "Warsztaty dla Taty" (tryb 19a)</i>	3 565,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Środki nierozdysponowane, w tym pochodzące z:	929 362,21		
				a) niewydatkowanych środków pieniężnych z 2023 r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki "alkoholowe")	589 955,13		
				b) dotacji przyznanych RCK w 2023 r., zwróconych w 2024 r. (środki "alkoholowe")	18 407,08		
11	851	85154	2830	Dotacje celowe na zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu (środki nierozdysponowane)	30 000,00		
12	851	85195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	180 000,00		
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną)	25 000,00		
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu - prowadzenie wczesnej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością i niepełnosprawnemu	15 000,00		
				Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" - realizacja zajęć hipoterapeutycznych jako formy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.	6 750,00		
				Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu Prowadzenie gimnastyki ogólnousprawniającej z elementami jogi dla kobiet po leczeniu raka piersi.	9 940,00		
				Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Kołobrzeg - Niewidomi ciekawi świata - działania na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku	7 000,00		
				Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących - promocja zdrowia wśród osób Niewidomych i Słabowidzących, a także podjęcie działań na rzecz promocji zdrowia osób z niepełnosprawnością wzroku	10 000,00		
				Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie - promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Kołobrzeg	19 000,00		
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową - poprawa jakości życia chorych onkologicznie mieszkańców Kołobrzegu i ich rodzin	20 000,00		
				Fundacja Mandala Joga - "Mandala dla zdrowia - Joga jako narzędzie wspierające chorych onkologicznie i ich rodzin"	10 000,00		
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS - przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu - warsztaty edukacyjne	20 000,00		
				Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - "Otwarcie o zdrowiu psychicznym" - zajęcia profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Kołobrzegu	20 000,00		
				Fundacja StwardnienieRozsiane.info - działania zmierzające do trwałej zmiany świadomości społecznej w zakresie niewidocznych niepełnosprawności	7 500,00		
				Fundacja Mandala Joga - "Joga na MOLO" zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia	9 800,00		
				Środki nierozdysponowane	10,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
13	851	85195	2830	Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia	220 200,00		
				<i>Profilaktyka nowotworów piersi (usg/mammografia) - CUS</i>	85 000,00		
				<i>Profilaktyka chorób urologicznych i nowotworów gruczołu krokowego - CUS</i>	50 000,00		
				<i>Biała Niedziela w CUS</i>	65 200,00		
				<i>Środki nierozdysponowane - inne zadania w zakresie zdrowia mieszkańców (WS)</i>	20 000,00		
14	852	85203	2360	Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	68 048,60		
				<i>Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (WS)</i>	68 048,60		
15	852	85295	2360	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	681 000,00		
				<i>Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy (prowadzenia magazynu żywności i odzieży SEZAM)</i>	100 000,00		
				<i>Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta (prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych)</i>	493 000,00		
				<i>Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób wychodzących z bezdomności</i>	25 000,00		
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	63 000,00		
16	853	85395	2340	Dotacja celowa na pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy (planowane środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Zachodniopomorskiego) - wybór podmiotu po otrzymaniu środków	1 000,00		
17	853	85395	2360	Dotacje celowe w zakresie pozostałych zadań:	290 000,00		
				1. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00		
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Ruch to zdrowie"</i>	5 000,00		
				<i>Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - "Wspieranie działalności seniorów"</i>	25 000,00		
				<i>Dotacja dla Fundacji Wolne Miejsca - "Wspieranie seniora w samotności - Wielkanoc dla samotnych" (tryb 19a)</i>	5 000,00		
				<i>Fundacja Mandala Joga - "Radość i sprawność 60+"</i>	7 500,00		
				<i>Środki nierozdysponowane</i>	7 500,00		
				2. Dotacje celowe na wspieranie rozwoju społeczności lokalnych	20 000,00		
				<i>Kołobrzeski Inkubator Organizacji Pozarządowych - "Smart City"</i>	10 000,00		
				<i>Kołobrzeska Szkoła Liderów - "Smart City"</i>	10 000,00		
				3. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnościami	100 000,00		
				4. Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób z częściowym zaburzeniem rozwoju (autyzm) w ramach utrzymania trwałości projektu "Azymut - Samodzielność" (PSONI)	120 000,00		
18	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla jednostki:		170 000,00	
				<i>Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"</i>		10 000,00	
				<i>Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy" Maciej Mądrawski</i>		20 000,00	
				<i>Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Europejczyka"</i>		59 000,00	
				<i>Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"</i>		1 000,00	
				<i>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"</i>		80 000,00	
19	855	85504	2360	Dotacje celowe na realizację innych zadań z zakresu wspierania rodziny	17 374,03		
				<i>Program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (WS)</i>	17 374,03		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
20	855	85516	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym dotacja dla:	324 000,00		
				Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	84 000,00		
				Żłobka Równe Szanse	150 000,00		
				Żłobek Niepubliczny "Mądrowscy"	90 000,00		
21	900	90002	2900	Wpłaty do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na utrzymanie trwałości projektu "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP"	1 125,00		
22	921	92195	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	400 000,00		
				Fundacja Prosvita- XXVIII Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej	8 000,00		
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe - X Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe	37 000,00		
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - VIII Złot Sybiraków	7 000,00		
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna "Kołobrzesci Dzień Matki"	2 500,00		
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg "Trzymajmy się razem"	3 800,00		
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego - XX Historyczny Targ Solny w Kołobrzegu	40 000,00		
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiętki”	27 000,00		
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada”	30 000,00		
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - XIII Dzień Pioniera	5 560,00		
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Taki jubileusz: 45 lat Klubu i 40 lat Chóru Pionier	10 150,00		
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Kulturalny Senior"	10 000,00		
				Stowarzyszenie Kołobrzesckich Poetów - Publikacja i prezentacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzesckich Poetów	10 000,00		
				Fundacja Skryptorium - Konferencja "Na szlakach kołobrzesckiej historii"	5 000,00		
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Kopalnia diamentów" - edycja VII	5 000,00		
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - "Taniec - droga rozwoju i przyszłości" - edycja VII	5 000,00		
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - spektakl taneczny	10 000,00		
				Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki "Słuchaj" - III Międzynarodowe Warsztaty Taneczne im. Jana Staniendy w Kołobrzegu i w Podkowie Leśnej	10 000,00		
				Senioralne Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - Zaangażowanie kulturą	10 000,00		
				Stowarzyszenie Przywracania Pamięci Kołobrzeg 80 - Kołobrzesci Aeropag Wiary i Historii	5 000,00		
				Stowarzyszenie S - J Senior - Junior - Seniorzy w kręgu kultury	5 000,00		
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - Jubileusz 35-lecia powstania Kołobrzesckiego Koła Związku Sybiraków	10 000,00		
				Fundacja Pełnia - Bałtycka Fala Dźwięku - Wave of Sound	10 000,00		
				Fundacja Madala Joga - Shandy&Eva Kołobrzegu	10 000,00		
				Fundacja Kołobrzesci NURT - Nadbałtyckie Pomosty Kultury	20 000,00		
				Fundacja Kołobrzesci NURT - Rozświetlić wspomnienia II (prelekcje, wernisaż, iluminacja)	10 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Bliżej kultury"	3 000,00		
				Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa "60-lecie malarstwa Wandy Irenej Koźmińskiej"	7 000,00		
				Wystawa Stowarzyszenia Artystów - Grupa Kołobrzeg w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa	7 800,00		
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XIX Spotkanie "A Może Morze" - spotkanie pojazdów zabytkowych	3 000,00		
				Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - Wystawa artystycznej fotografii "Magia Gruzji w obiektywie Przemysława Dawida"	5 200,00		
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - III Kołobrzaska Wystawa Pojazdów Zabytkowych	3 000,00		
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Kołobrzegu - II Plener malarski pod nazwą Impresje Morskie	2 300,00		
				Fundacja Kołobrzeski NURT - Koncert zespołu Atol Atol Atol Nape Neck	7 000,00		
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - "Bliżej kultury II"	3 500,00		
				Stowarzyszenie ZAJA - Spektakl plenerowy Kwiat Paproci	9 200,00		
				Fundacja Kołobrzeski NURT - Święto ulicy Basztowej – Piknik Sąsiedzki	2 450,00		
				Środki nierozdysponowane	40 540,00		
23	926	92605	2360	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	4 100 000,00		
				1. Dotacje udzielone w ramach ustawy o sporcie:	3 900 000,00		
				Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL - organizacja zajęć sport.-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu m. Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej	12 000,00		
				Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych	42 000,00		
				Klub Sportowy VOODOO TEAM Rozwój sportu w zakresie dyscypliny: brazylijskie Jiu-Jitsu i Grappling	14 000,00		
				Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg Rozwój i promocja tenisa stołowego w Kołobrzegu	18 000,00		
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa	120 000,00		
				Klub Strzelecki Kołobrzeg Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu, w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży	45 000,00		
				Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM Zadanie z zakresu rozwoju sportu	120 000,00		
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna. Rozwój i promocja piłki nożnej w m. Kołobrzeg poprzez udział klubu w rozgrywkach piłkarskich II ligi	1 200 000,00		
				Miejski Klub Piłkarski Kotwica w Kołobrzegu - realizacja zadania: szkolenie dzieci i młodzieży	200 000,00		
				Fundacja Futsal Kołobrzeg Rozwój futsalu i beach soccera w Kołobrzegu	10 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Rozgrywki centralne II ligi siatkówki kobiet – udział zespołu senierek	20 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” - propagowanie uprawiania siatkówki	55 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” Popularyzacja gry w szachy	5 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzaska - rozwój młodzieży w kol. szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzaskiej	35 000,00		
				Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	70 000,00		
				Klub Sportowy Berserker's Team Kołobrzeg - prowadzenie zajęć z samoobrony, nauki sztuk walki w tym: bjj, zapasy, boks, muay, thai, kickboxing, mma	15 000,00		
				UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszk. Kołobrzegu, współzawodn. sportowe, promocja dalekowschodnich sztuk walki	35 000,00		
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2024	65 000,00		
				Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg Piłka nożna moją pasją – edukacja i wychowanie w sporcie	280 000,00		
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg - zadanie z zakresu rozwoju sportu (młodzież)	140 000,00		
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg - prowadzenie zespołu w rozgrywkach 1 ligi Polskiego Związku Koszykówki	1 000 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion - zdrowy styl życia i budowanie poczucia własnej wartości poprzez systematyczne treningi akrobatyki LaPasion	27 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Pływanie – od uczestnika do zawodnika	95 000,00		
				Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT” Akrobatyka trampoliną do sukcesów. Akrobatyka sportowa, skoki na trampolinie, tumbling – organizacja, szkolenie dzieci i młodzieży w Kołobrzegu	15 000,00		
				Kołobrzaska Grupa Regatowa Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży	85 000,00		
				Zespół Szkół Taekwon-Do ITF Organizacja i realizacja systemu treningowego	16 000,00		
				Gracie Barra Kołobrzeg - szkolenie w brazylijskim jiu – jitsu i w mieszanych sztukach walki (MMA) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z miasta Kołobrzeg	45 000,00		
				Baltic Tennis Club - darmowe szkolenie tenisowe dla uczniów szkół podstawowych w Kołobrzegu	8 000,00		
				Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg - prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży	78 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - upowszechnianie i rozwój sportów bilardowych wśród dzieci szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych	5 000,00		
				Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg - upowszechn. dyscypliny jeździectwa dla mieszkańców miasta Kołobrzeg	20 000,00		
				Klub Sportowy Minigolf Kołobrzeg - wsparcie bieżącej działalności KS Minigolf Kołobrzeg w sezonie 2024	5 000,00		
				2. Dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:	200 000,00		
				Fundacja FUCCO Bezpieczne Kołobrzeg: Warsztaty Krav Magi dla Wspierania Kultury Fizycznej	2 000,00		
				Szkoła Taekwon-Do ITF Hosinsul Kołobrzeg Upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja III edycji Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do ITF w Kołobrzegu	3 000,00		
				Klub Sportowy Gracie Barra Mistrzostwa Kołobrzegu w brazylijskim jiu-jitsu	7 500,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Kołobrzeg Anchor Cup – Międzynarodowy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży 10-12.05.2024	15 000,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg - cykl 5 turniejów AP Kotwica CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kołobrzeg	7 500,00		
				Kołobrzeskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych Nadmorscy Biegacze - I Kołobrzski Półmaraton Brzegiem Bałtyku	7 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kołoobzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM XXVI Memoriał Michała Barty	5 000,00		
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka	5 000,00		
				Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu XXXIII Ogólnopolski Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej	6 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg XVI Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	10 000,00		
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg "Sprint Cup Kołobrzeg 2024"	10 000,00		
				Baltic Tennis Club - organizacja Kołobrzesckiej Międzyszkolnej Ligi Tenisowej dla dzieci	3 000,00		
				Baltic Tennis Club - organizacja ogólnopolskich rozgrywek tenisa ziemnego dla dzieci do lat 10	3 000,00		
				Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej Szczecin XXIV Młodzieżowy Międzynarodowy Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej im. Wojciecha Klęsk	9 000,00		
				Stowarzyszenie Animacji, Kultury i Sportu „Anima Pro Activ” 3x3 City Tour – organizacja turnieju koszykówki ulicznej w ramach ogólnopolskiego cyklu	18 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg - Turniej handicapowy Cue Clan Summer handiCUP	2 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Turniej Grande Finale 2024 Akademii Bilardowej Cue Clan Kołobrzeg	2 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzescki - Przegląd Gwiazdkowy w Akrobatyce Sportowej i Fitness Akrobatycznym	6 000,00		
				Akademia Akrobatyki LaPassion Kołobrzeg "Acrobatic Cup 2024" - I edycja turnieju w akrobatyce sportowej	5 000,00		
				Klub Sportów Gimnastycznych „Acrosport” AcroBaltic Kołobrzeg 2024 – zawody w skokach na trampolinie oraz tumblingu	5 000,00		
				Kyokushin Karate Kołobrzeg BUNTAI - organizacja Mistrzostw Polski Polskiego Związku Karate Kontaktowego	20 000,00		
				Fundacja Mandala Joga - Światowy Dzień Jogi w Kołobrzegu	7 000,00		
				Stowarzyszenie Planet Baltic Wiosłuj, nie klikaj! Upowszechnianie aktywności fizycznej na deskach SUP wśród mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg	7 000,00		
				Klub Sportowy Cue Clan Kołobrzeg Kołobrzescka Liga Snookera	2 000,00		
				Kołobrzescki Nurt Kwiatowe korso na Parsęcie	5 000,00		
				Klub Kolarski Ziemia Kołobrzescka Wyścigi rowerowe dla dzieci i młodzieży z kołobrzesckich szkół	6 000,00		
				Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej - II Ogólnopolskie Mistrzostwa w Minisiatkówce plażowej o Puchar Kinder Joy of Moving	10 000,00		
				Środki nierozdysponowane	12 000,00		
Razem dotacje:					8 104 674,84	10 845 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					18 949 674,84		
SUMA dotacji na zadania bieżące (Tabela nr 1 i 2):					45 995 319,56		

Tabela nr 3

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot / cel dotacji	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 163 w Kołobrzegu, ul. Krzywoustego na odcinku od ronda im. Solidarności do ronda im. Jerzego Patana	4 057 000,00		
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę zatoki autobusowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty	150 000,00		
3	851	85195	6220	Regionalny Szpital w Kołobrzegu - dotacja celowa na zakup łóżek szpitalnych (ortopedycznych) wraz z szafkami przyłóżkowymi	200 000,00		
4	926	92604	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu - dotacje na:	500 000,00		
				<i>przebudowę bazy ratowniczej</i>	<i>185 000,00</i>		
				<i>przebudowę dachu Hali Milenium – ekspertyza i inwentaryzacja</i>	<i>115 000,00</i>		
				<i>przebudowę oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej MOSiR oraz przebudowa oświetlenia w pomieszczeniu: "Mini piłka nożna"</i>	<i>80 000,00</i>		
				<i>zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych i restauracji</i>	<i>120 000,00</i>		
Razem dotacje:					4 907 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE:					4 907 000,00		

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 r. - zmiana

		Kwota		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Zadania ogółem, w tym:		3 744 847,47	76 285,72	3 821 133,19
	Środki własne kwalifikowalne	253 460,83	1 084,07	254 544,90
	Środki własne niekwalifikowalne	1 172 491,50	70 942,86	1 243 434,36
	Środki unijne	2 154 412,61	4 258,79	2 158 671,40
	Dotacje z budżetu państwa	164 482,53	0,00	164 482,53
Wydatki bieżące		2 944 847,47	0,00	2 944 847,47
Wydatki majątkowe		800 000,00	76 285,72	876 285,72
z tego:				
Wydatki majątkowe (Dział 600, Rozdział 60016)		Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Fredry		
w tym:		0,00	70 000,00	70 000,00
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	70 000,00	70 000,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe (Dział 801, Rozdział 80101)		Projekt "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" - Eko-Ogródki (Szkoła Podstawowa nr 7 i nr 9)		
w tym:		0,00	6 285,72	6 285,72
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	1 084,07	1 084,07
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	942,86	942,86
	Środki unijne	0,00	4 258,79	4 258,79
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

Plan środków na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w 2024 r. - zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	4	5		
DOCHODY					
758	75814	Edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy)	1 776 709,00	348 195,00	2 124 904,00
RAZEM:			3 265 809,00	348 195,00	3 614 004,00
WYDATKI					
801	80195	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - edukacja dzieci z Ukrainy (art. 50 ust. 1 pkt 2 specustawy - zadania własne), z tego:	1 906 668,21	348 195,00	2 254 863,21
		w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (EKS)	0,00	0,00	0,00
		w Szkole Podstawowej Nr 1	191 300,00	39 000,00	230 300,00
		w Szkole Podstawowej Nr 3	303 945,00	57 950,00	361 895,00
		w Szkole Podstawowej Nr 4	200 372,00	33 800,00	234 172,00
		w Szkole Podstawowej Nr 5	303 824,00	57 900,00	361 724,00
		w Szkole Podstawowej Nr 6	57 700,00	8 000,00	65 700,00
		w Szkole Podstawowej Nr 7	148 057,21	22 620,00	170 677,21
		w Szkole Podstawowej Nr 8	381 310,00	81 525,00	462 835,00
		w Szkole Podstawowej Nr 9	286 650,00	41 600,00	328 250,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 1	2 160,00	0,00	2 160,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 2	5 100,00	0,00	5 100,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 3	2 700,00	0,00	2 700,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 4	1 200,00	0,00	1 200,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 6	2 000,00	0,00	2 000,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 7	14 850,00	5 800,00	20 650,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 8	2 700,00	0,00	2 700,00
		w Przedszkolu Miejskim Nr 10	2 800,00	0,00	2 800,00
RAZEM:			3 395 768,21	348 195,00	3 743 963,21

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 129 959,21 zł stanowi przychody 2024 r., wprowadzone do budżetu uchwałą nr LXXI/1110/24 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2024 r., jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/39/24
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2024 r. - zmiana**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
DOCHODY			25 500,00	35 700,00	61 200,00
853	85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w planie finansowym dochodów Urzędu Miasta Kołobrzeg	25 500,00	35 700,00	61 200,00
WYDATKI			25 500,00	35 700,00	61 200,00
853	85395	Wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2024 r. - w planie finansowym wydatków Centrum Usług Społecznych	25 500,00	35 700,00	61 200,00